



上海新文化传媒集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-058

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨震华、主管会计工作负责人洪国梁及会计机构负责人(会计主管人员)洪国梁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、影视行业相关风险

1、影视剧投资制作计划执行的风险

公司常年通过外购剧本、委托编剧创作、工作室提供等方式进行项目储备和策划，每年年初制定影视剧的投资制作计划。公司根据计划规划题材、编制项目可行性研究报告，对市场前景、拍摄计划、发行计划、投资计划、融资安排、财务评价和风险进行分析，提交立项审核委员会决策。项目通过后，报送广播电视主管部门审批，取得电视剧备案公示后，组织相关专业人员落实生产。公司作为执行制片方全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算。在项目完成视频、音频等后期制作后，提交广播电视主管部门审查通过，取得电视剧发行许可证，公司按照和电视台所签合同的相关条款约定，向各电视台提供播映带即可确认相关收入，完成该项目生产计划。

上述计划执行中，电视剧产品为争取更好的社会及经济效益，题材规划经常根据广播电视主管部门的相关政策及市场需求不断修正，很多题材规划因政

策或市场因素无法形成满意的剧本而遭否定，相关主创人员的适合度、档期等因素也要反复磋商。尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力因素。因此，影视剧的投资制作业务存在计划执行的风险。

2、应收账款余额维持较高水平，经营性现金流趋紧的风险

由于影视剧行业特点，公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一般会形成较大金额的期末应收账款余额。而且，由于各年度公司影视作品实际发行量及具体发行时间分布存在差异，各会计期末应收账款余额的变化较大，使得公司资金管理的难度加大。一方面，公司通过加强应收账款管理尽快收回资金，另一方面，公司通过预售影视作品方式平滑应收账款带来的资金波动。

由于影视剧行业特点，从启动投资到完成拍摄，采购支付一般以现金方式进行。由于需要协调播出时间，并根据播出情况逐步回笼资金往往需要 1 年以上的周期，因此收入一般为应收款方式，现金流入普遍存在跨期现象，导致现金流的当期流入和流出不匹配，从而可能导致公司经营活动净现金流量出现负数，一旦不能以适当条件及时获得所需资金，公司的投拍计划和盈利水平将受影响。

二、广告行业相关风险

1、经济周期波动的风险

广告行业属于周期性行业，与宏观经济的发展密切相关，其特点在于行业内企业的营业收入和利润水平受经济周期波动的影响明显，并呈正相关。在经济增长时，广告主加大广告投入力度；而在经济衰退时，广告主对广告投入会相应减少。

近年来，我国国民经济持续稳定发展，居民消费水平不断提升，为广告行业提供了良好的发展机遇。但经济周期性波动的内在规律始终存在，该种波动势必会在一定程度上影响到公司广告业务的稳定发展。

2、市场竞争激烈的风险

郁金香及达可斯主要从事户外 LED 大屏幕的媒体资源开发和广告发布业务。由于城市核心商圈的优质点位具有稀缺性和排他性，同行业为数不多的几家公司已基本完成了对一线城市商圈屏幕媒体点位的布局，正逐步向二三线城市商圈的优质点位进行拓展，建立起各自的竞争优势。

此外，户外广告媒体除 LED 大屏幕媒体之外，还有楼宇媒体、地铁媒体、机场媒体、铁路媒体、巴士媒体等其他广告媒体。虽然 LED 大屏幕媒体与上述户外媒体之间存在受众对象、触媒环境、表现效果及感官体验等诸多方面的不同，但就媒体本身安置于户外这一特点而言依然具有一致性。

因此，户外 LED 大屏幕媒体市场存在着两个层面的风险，一是大屏幕媒体市场内部对优质媒体资源激烈竞争的风险；二是整个户外广告媒体市场存在着广告价格竞争的风险。

3、客户回款周期较长的风险

由于广告行业的特点，存在客户回款周期较长的风险。如果主要客户的财

务状况出现变化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，可能导致应收账款增加，从而对公司的经营产生不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	48
第九节 公司债相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	155

释义

释义项	指	释义内容
新文化、公司、本公司、发行人	指	上海新文化传媒集团股份有限公司
控股股东、渠丰国际	指	控股股东上海渠丰国际贸易有限公司
郁金香	指	全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司
达可斯	指	全资子公司沈阳达可斯广告有限公司
PDAL	指	参股公司 PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED
实际控制人	指	杨震华
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2019 年 1-6 月份
元	指	人民币元
发行许可证	指	电视剧摄制完成后，经国家广播电视总局或省级广播电视局审查通过后取得的行政性许可文件，只有取得发行许可证后方可发行电视剧
公映许可证	指	电影摄制完成后，经国家电影局审查通过后取得的行政性许可文件，全称为《电影公映许可证》，电影只有在取得该许可证方可发行放映
百度、百度聚屏	指	北京百度网讯科技有限公司
群邑、群邑集团	指	群邑（上海）广告有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新文化	股票代码	300336
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海新文化传媒集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新文化		
公司的外文名称（如有）	Shanghai New Culture Media Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NCG		
公司的法定代表人	杨震华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪烽	张津津
联系地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室
电话	021-65871976	021-65871976
传真	021-65873657	021-65873657
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.cn	xinwenhua@ncmedia.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	272,661,999.54	422,240,979.72	-35.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,731,814.03	158,120,391.84	-67.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	36,818,387.58	83,984,858.18	-56.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,789,860.27	-38,967,247.26	127.69%
基本每股收益（元/股）	0.0642	0.1961	-67.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0642	0.1961	-67.26%
加权平均净资产收益率	1.72%	5.16%	下降 3.44 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,923,629,402.69	4,791,738,492.10	2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,087,979,098.37	2,982,408,082.72	3.54%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,873,912.88	主要为扶持资金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,389,293.33	主要为公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,015.48	主要为捐赠支出。
减：所得税影响额	4,871,910.37	
少数股东权益影响额（税后）	328,853.91	
合计	14,913,426.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

公司主要从事电视剧、电影等内容产品的投资、制作、发行及衍生业务以及户外LED大屏幕媒体运营、媒体资源开发和广告发布业务。

报告期内，公司营业总收入27,266.20万元，较上年同期下降35.43%；营业利润7,333.75万元，较上年同期下降24.58%；利润总额为7,318.84万元，较上年同期下降61.04%；归属于上市公司股东的净利润为5,173.18万元，较上年同期下降67.28%。收入及营业利润下降的原因是影视项目未能在报告期内确认收入所致。

报告期内，公司营业收入及成本按行业和产品分类的构成情况：

按行业分类	2019年1-6月	
	收入（元）	成本（元）
影视行业	24,759,344.88	17,124,042.97
广告行业	244,545,913.57	200,580,341.03
其他行业	3,356,741.09	1,602,858.82
合计	272,661,999.54	219,307,242.82

按产品类型分类	2019年1-6月	
	收入（元）	成本（元）
影视制作与内容营销	24,759,344.88	17,124,042.97
广告服务	244,545,913.57	200,580,341.03
其他	3,356,741.09	1,602,858.82
合计	272,661,999.54	219,307,242.82

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增加 308,726,842.65 元，增幅 43.92%，主要原因是报告期内新增对外投资所致。
固定资产	报告期内固定资产未发生重大变化。
无形资产	报告期内无形资产未发生重大变化。

在建工程	报告期内在建工程未发生重大变化。
应收票据	应收票据较年初增加 1,359,760.00 元，增幅 40.96%，主要原因是报告期内收到银行承兑汇票所致。
应收股利	应收股利较年初减少 88,400,000.00 元，减幅 41.02%，主要原因是报告期内合营公司利润分配所致。
短期借款	短期借款较年初增加 120,000,000.00 元，增幅 48%，主要原因是增加银行融资所致。
应交税费	应交税费较年初增加 6,410,798.37 元，增幅 44.21%，主要原因是报告期内计提的各项税费增加所致。
应付利息	应付利息较年初增加 19,624,216.96 元，增幅 70.96%，主要原因是报告期内计提债券利息增加所致。
长期借款	长期借款较年初减少 154,558,840.00 元，减幅 42.94%，主要原因是归还银行融资所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
新文化传媒香港有限公司 100% 股权	设立	净资产人民币 866,337,332.67 元，资产总额人民币 1,129,223,669.09 元。	香港	自主经营	建立内控制度	净利润人民币 109,716,890.97 元	27.56%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

(一) 传媒全产业链布局优势持续发力，业务升级稳中有序

影视剧板块，公司利用自身资源优势和触角，对市场需求敏锐把握，构建了“策划、制作、发行”一体化的业务链体系。并以市场客户和受众为导向，对影视行业上下游资源进行深度有效整合，确保从上游策划制作到下游发行销售与市场需求保持一致。同时，公司根据影视行业特点，将影视剧制作与发行进行流程化和系统化设计，构建了一套完整的由市场调研、题材策划、拍摄制作、发行销售、信息反馈等一系列生产运营流程体系，设定明确目标，确保各环节均有相对独立的专业职能部门跟进和专业团队落实执行。经过多年发展与成熟运作，公司已积累了高效、稳健的影视领域运营经验，既有效控制了影视剧投资制作的风险，又确保各影视剧项目在市场上有影响力。

广告业务板块，公司旗下的郁金香品牌是户外LED大屏媒体细分领域的先行者和领先者，在业界颇具声誉和影响力，尤其在客户群具有较高的知名度和认可度。在多年服务客户的经营实践中更进一步熟知了客户和受众的需求，从而有效的实现

了双方的连接。公司户外LED大屏媒体覆盖领域广且大部分占据核心商圈，如上海的美罗城、正大广场，北京的京信大厦，广州天河广百百货等均是受客户长期追捧的户外优质屏媒资源。与此同时，公司与WPP Group旗下户外媒体公司群邑集团合作，将进一步提升公司在户外LED大屏幕广告业务的业绩。下一步，公司将不断拓展全国各地媒介资源，并将把户外大屏业务有序下沉到三四线城市，进一步提升公司户外LED大屏广告业务的市场渗透率。

公司通过与全球顶级4A公司的合作，将会持续扩大新文化在户外大屏幕广告业务方面的经营能力，并将进一步助力新文化加速业务转型，从而为公司创造更大价值，并进一步凸显公司战略转型及业务整合协同所带来的价值。

（二）秉承“内容为王”的经营理念，打造“内容+宣发”的独特模式

公司始终坚持精品影视内容的开发与制作模式，秉承“内容为王”的策划制作及经营理念，重视互联网播放平台及新媒体的传播与合作。公司IP储备丰富，开发稳步推进，产品投放有序。包括经典IP项目电视剧《美人鱼》《天河传》（原名：仙剑奇侠传4），电影《轩辕剑》《大富翁》等；传统IP再开发项目电视剧《封神之天启》（原名：封神传）《天乩之白蛇传说》、电影《沪剧雷雨》等。及符合当下主流价值观且体现多元化视角的题材电视剧《激荡》《亮剑之雷霆战将》《亲爱的设计师》、电影《肥龙过江》《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）等一系列项目。

公司重视影视内容在网络渠道的发行和推广，并涵盖多种合作模式。公司通过与互联网播放平台展开多层次合作，整合旗下LED户外大屏广告业务提升影视内容的整合营销与发行能力，积极探索与新媒体、互联网翘楚及产业链各企业的合作模式，将影视内容制作产业与广告产业及渠道资源实现联动，创造更具广阔和深度的商业价值。在户外LED大屏广告业务方面，公司旗下的大屏因其作为地标大屏而成为客户在商圈活动的重要展示渠道。其对于地标大屏的3D、互动、全息等技术革新给予了客户更好的传播体验。公司通过与百度合作，进一步探索大小屏互联互通、数字化、精准化投放的可行性。

2019年至今，公司广告业务已经呈现了“内容+宣发”业务模块整合创新，长期沉淀了大型影视、演艺、活动等优质资源。公司致力于将旗下户外大屏广告业务的资源整合进影视内容产业，通过自有渠道与新媒体企业、互联网企业及产业链中各企业的合作，形成内容宣发切入内容投资、内容投资反哺内容宣发的生态闭环，并通过影视宣发平台与更多的国际化内容产品进行合作、投资，创造公司独有的商业价值。

（三）品牌优势凸显，公司产品的竞争力持续提升

公司高度重视品牌形象的打造和建设，不断围绕内容和渠道两个方面来不断强化自身品牌影响力。

公司出品的影视剧产品不但获得良好的口碑，还获得过“五个一工程”优秀作品奖、“金鹰奖”、“飞天奖”等全国各大奖项，深得业界的首肯。新文化经过多年的运营和持续不断的努力，公司已在影视剧制作和发行领域树立了优秀的品牌形象，获得众多电视台、新媒体和海外客户的一致肯定。

公司在多年的经营实践中掌握了大量的媒体资源，并在运营管理、客户营销和管理系统建设等各方面积累了丰富的行业运作经验，在行业内外均有很高的知名度和认可度。持续通过品牌形象的建设，有效提升了公司产品的市场知名度和持续盈利能力，增强了公司产品的市场竞争力。

（四）吸引头部资源聚集，与各行业客户广泛合作

鉴于在业内的长期积累，公司拥有深厚的客户资源优势。长期以来，公司在影视剧行业深耕细作，与各大互联网播放平台、全国一线省级电视台等客户建立了良好的合作关系。与此同时，由于广告发布业务主要头部客户集中于国际、国内知名企业，积累了丰富的广告客户资源。公司客户行业分布广泛，在业务上并不会依赖于某一企业或单一行业，且客户均为各行业的优质企业。

公司广告客户主要包括互联网企业及汽车、金融、通信、酒类、化妆品、快消品、奢侈品等行业的一批中高端品牌。基于长期合作关系，公司深入了解广告主的实际投放需求，并围绕广告主的需求变化制定相应的服务策略及内容。公司重视对广告主的直销环节，通过直销向广告主推介LED户外大屏媒体的价值，使得客户更深入的了解公司核心优势和品牌文化。同时，公司在原有的大屏广告销售基础上逐渐增加广告植入比重。

（五）打造各类专业团队，各团队与销售团队紧密联动

公司始终坚持人才的发展是公司持续、快速发展的根本保证。因此，公司根据自身特点建立了一套有效的人才管理机制，

形成了专业人才和团队的凝聚力和向心力。近年来，公司围绕品牌客户、消费受众的需求，尤其针对品牌客户需求，全新组建了内容研发、销售发行团队。其中包括影视项目投资和制作团队，影院投资团队，剧本创作团队，艺人经纪团队，大文娱宣发团队，销售团队。为实现影视内容的研发制作、广告投放效果和客户需求相匹配，坚持将销售人员和各团队紧密联动，实现信息互通，强调不同团队间的资源整合和业务协同。

在拥有各类专业化团队的基础上，公司建立了平行和垂直两个维度的网状团队管理体系。一方面加强了各平行部门间的协同效应，另一方面提高了上下级垂直管理关系间的制衡力，突出了客户对公司而非对个人的粘度，有效提升了服务素质，保障了公司的核心客户资源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司营业总收入27,266.20万元，较上年同期下降35.43%；营业利润7,333.75万元，较上年同期下降24.58%；利润总额为7,318.84万元，较上年同期下降61.04%；归属于上市公司股东的净利润为5,173.18万元，较上年同期下降67.28%。收入及营业利润下降的原因是影视项目未能在报告期内确认收入所致。

（1）构建“内容宣发生态圈”，实现“大文娱宣发”影响力

公司目前正在实施战略转型，专注于整合互动技术和媒体内容资源的业务构架，构建“内容宣发生态圈”。

报告期内，公司通过旗下LED户外大屏媒体宣发渠道形成了具有市场规模的内容宣发阵地，不仅是广告投放及影视作品等文化项目的宣发重要平台。同时，也可为国内知名的大型会展、活动、赛事等一线品牌项目提供独家招商业务。

在公司大文娱模块下，将通过广告投放及大数据赋能提高影视作品的影响力，延伸影视作品的营销发行链条，进一步优化影视产业的宣发模式。公司在全国90多个城市拥有200多块LED户外大屏媒体宣发阵地，并长期沉淀了大型影视、演艺、活动等优质资源。公司以独有的广告宣发资源，反哺影视内容投资与制作，打造出行业内独特的业务模式。公司建立大文娱宣发团队，形成以内容宣发切入内容投资、以内容投资反哺内容宣发的生态闭环，并将不断藉此影视宣发平台吸引更多的国际化内容产品进行投资与合作。通过头部合作伙伴在不同维度为新文化的“内容宣发生态圈”赋予更高的商业价值。公司在不断探索与百度的合作模式，通过大数据赋能形成精准投放及整合营销，未来将与更多企业、顶级活动、海内外影视项目合作，推动户外广告业务的转型升级。

（2）各类影视项目有序开发，部分电影项目将于下半年上映

报告期内，公司稳步持续推进电视剧、电影等内容和项目的开发与制作。

电视剧方面，《激荡》于2019年6月取得发行许可证，目前正处于发行阶段。《封神之天启》《亮剑之雷霆战将》《亲爱的设计师》等项目正处于发行或排播阶段。《天河传（原名：仙剑奇侠传4）》《美人鱼》《大富翁》《西游降魔篇》等项目处于前期筹备阶段。

电影方面，《新喜剧之王》《追龙2：追缉大富豪（原名：贼王）》分别于2月及6月在院线上映，目前正在互联网视频平台上线播放，受到用户的广泛好评。预计下半年《雷雨（沪剧）》《肥龙过江》等项目将陆续上映。

（3）调整LED户外大屏经营管理模式，进一步提升运营管理效率

报告期内，公司加强对LED户外大屏广告业务的管理，增加公司旗下郁金香及达可斯两个品牌之间的业务整合，加强其与集团层面的业务协同。报告期内，公司对部分城市的户外屏幕硬件设备进行了升级改造，进一步加强了上海、北京、广州等多个城市的LED大屏网络维护。公司通过一系列措施，增强了屏幕网络在全国主要省会城市及核心商圈的覆盖范围，通过合理控制运营维护成本，并通过公司内外部资源整合，不断增强公司广告业务板块与影视内容板块的协同，进一步提升了业务的运营管理效率。

（4）艺人经纪业务有序开展，不断深化对外合作

报告期内，艺人经纪业务有序开展。公司以培养年轻新生代艺人为主要战略，通过集团的自有影视项目和对外合作的渠道优势，为公司签约的新生代艺人创造崭露头角的机会。

同时，公司与行业主流艺人经纪公司达成合作，结合公司的内外部资源优势共同推广合作方艺人。

报告期内，公司与上海丝芭文化传媒集团有限公司、上海五岸传播有限公司的合作进一步深化，落地了合作方艺人参演影视剧、参演广告等多项合作。

（5）报告期主要获奖情况

2019年上半年，公司荣获虹口区光彩事业“突出贡献奖”、第25届上海电视节“市场之星”、第一制播联盟“金牌合作伙伴奖”，获得广西卫视“2018年度最佳合作影视发行公司奖”。

郁金香及达可斯同时获得第16届中国户外传播大会组委会颁发的“中国百强市区LED大屏头部媒体”。

报告期内，公司影视项目所获奖项如下：

序号	影视剧名称	主要奖项
1	电视剧《潜伏在黎明之前》	获广西卫视颁发的2018年度最具品质电视剧奖
2	电视剧《胜利之路》	获广西卫视颁发的2018年度最具影响力电视剧作品奖
3	电视剧《金爸银爸不换我爸》	获河南广播电视台都市频道优秀剧目奖
4	电视剧《恩情无限》	获河南广播电视台都市频道优秀剧目奖

(6) 业务经营许可情况

1) 业务经营许可情况

截至报告期末，公司及子公司拥有的业务经营许可证如下：

序号	被许可公司	证照名称	编号	许可范围	发证机关	有效期限
1	上海新文化传媒集团股份有限公司	电视剧制作许可证（甲种）	甲第238号		国家新闻出版广电总局	2019年04月01日至2021年03月31日
2	上海新文化传媒集团股份有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第00131号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	上海市广播电视局	2019年04月01日至2021年03月31日
3	上海新文化传媒集团股份有限公司	电影发行经营许可证	证发字（2018）第050号	电影片发行	国家新闻出版广电总局电影局	2018年06月14日至2020年06月13日
4	上海新文化国际交流有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第00375号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	上海市广播电视局	2019年04月01日至2021年03月31日
5	上海新文化国际交流有限公司	营业性演出许可证	沪浦文演（经）15-2210	经营演出及经纪业务	浦东新区文化广播影视管理局	2018年08月07日至2020年08月07日
6	上海派锐纳国际文化传播有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第00389号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	上海市广播电视局	2019年04月01日至2021年03月31日
7	上海派锐纳国际文化传播有限公司	增值电信业务经营许可证	沪B2-20150153	不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务	上海市通信管理局	2015年09月14日至2020年09月13日

				务		
8	上海影丽 文化传媒 有限公司	广播电视节目 制作经营许可 证	(沪)字第01525 号	制作、发行广播电 视节目(时政、新 闻及同类专题、专 栏除外)	上海市广播电 视局	2019年04月01日至 2021年03月31日
9	上海影丽 文化传媒 有限公司	营业性演出许 可证	沪市文演(经) 00-2265	经营演出及经纪 业务	上海市文化广 播影视管理局	2018年08月31日至 2020年08月31日
10	上海兰馨 影业有限 公司	广播电视节目 制作经营许可 证	(沪)字第00906 号	制作、发行广播电 视节目(时政、新 闻及同类专题、专 栏除外)	上海市广播电 视局	2019年04月01日至 2021年03月31日
11	上海兰馨 影业有限 公司	上海市电影放 映经营许可证	沪影放字0674号	2K数字电影	上海市浦东新 区文化体育和旅 游局	2019年04月19日至 2020年03月31日
12	上海兰馨 影业有限 公司	上海市公共场 所卫生许可证	(2013)浦字第 15340060号	影剧院(主营)	上海市浦东新 区卫生和计划生 育委员会	2017年11月29日至 2021年11月28日
13	上海兰馨 影业有限 公司	演出场所经营 单位备案证明	沪浦文演备(场) 15-0038-1		上海市浦东新 区文化广播影视 管理局	2016年02月05日至 (未设终止期)
14	上海兰馨 影业有限 公司	中华人民共和 国出版物经营 许可证	新出发沪零字第 L6471号	图书、报纸、期刊、 电子出版物零售	上海市浦东新 区文化广播影视 管理局	2019年03月19日至 2022年03月31日
15	上海兰馨 影业有限 公司	食品经营许可 证	JY2310115020252 1	自制饮品制售,预 包装食品销售(含 冷藏冷冻食品)	上海市浦东新 区市场监督管 理局	2019年02月27日至 2024年02月26日
16	上海兰馨 影业有限 公司	营业性演出许 可证	沪文演自贸(经) 40-0020	经营演出及经纪 业务	上海市浦东新 区文化广播影视 管理局	2017年12月22日至 2019年12月22日
17	上海兰馨 影业有限 公司静安 分公司	上海市公共场 所卫生许可证	(2017)静字第 06130004号	影剧院(主营)	上海市静安区 卫生和计划生 育委员会	2017年05月27日至 2021年05月26日
18	上海兰馨 影业有限	上海市电影放	沪影放字0801号	2K数字电影	上海市静安区文	2019年04月01日至

	公司静安分公司	映经营许可证			化和旅游局	2020年03月31日
19	上海兰馨影业有限公司静安分公司	食品经营许可证	JY23101060024988	自制饮品制售	上海市静安区市场监督管理局	2017年07月12日至2022年07月11日
20	上海兰馨影业有限公司静安分公司	演出场所经营单位备案证明	沪静文演备(场)06-0007	接待文艺演出	上海市静安区文化局	2018年05月15日(未设终止期)
21	嘉兴市新煌影院管理有限责任公司	卫生许可证	浙卫公证字(2018)第3304000019号	电影院	嘉兴市卫生和计划生育委员会	2018年02月02日至2022年02月01日
22	嘉兴市新煌影院管理有限责任公司	食品经营许可证	JY13304840127605	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;热食类食品制售;自制饮品制售(普通类);	嘉兴市市场监督管理局	2018年07月10日至2023年02月07日
23	嘉兴市新煌影院管理有限责任公司	电影放映经营许可证	浙证放(嘉)字0171号	数字电影放映	嘉兴市文化广电新闻出版局	2018年02月11日(未设终止期)
24	上海翰熠文化传播股份有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第02075号	制作、发行广播电视节目(时政、新闻及同类专题、专栏除外)	上海市广播电视局	2019年04月01日至2021年03月31日

2) 商标

截至报告期末,公司及子公司共有11个商标获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标注册核准。具体情况如下:

序号	商标	商标注册证号	核定类别	权利期限
1		5911545	第35类	自2010年03月28日至2020年03月27日

2		5911546	第41类	自2010年07月07日 至2020年07月06日
3	郁金香	3257305	第35类	自2014年04月07日 至2024年04月06日
4	tulip	3257306	第35类	自2014年04月07日 至2024年04月06日
5		3257307	第35类	自2014年04月07日 至2024年04月06日
6		5441959	第41类	自2009年09月21日 至2019年09月20日
7		5441960	第16类	自2009年08月14日 至2019年08月13日
8	悦立方	26370416	第35类	自2018年08月28日 至2028年08月27日
9	悦立方	26366201	第41类	自2018年08月28日 至2028年08月27日
10	悦立方	26356683	第43类	自2018年08月28日 至2028年08月27日
11		20981562	第41类	自2017年11月14日 至2027年11月13日

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

截至报告期末，电视剧《激荡》取得发行许可证，目前正处于发行阶段。电影《新喜剧之王》及《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）分别于2019年2月及6月在院线上映，目前正在互联网视频平台上线播放。预计下半年内《雷雨（沪剧）》《肥龙过江》等项目将陆续登陆荧幕。报告期内，网络大电影《宋慈洗冤录》及《大内医探》分别于2019年6月及7月上线播出。

公司前期披露的2019年度经营计划在报告期内的执行情况：

1、影视项目计划（电视剧名称及最终集数以发行许可证为准。电影名称以公映许可证为准。本项目计划中相关信息为

2019年6月30日的信息，与本报告披露日期2019年8月27日的信息可能存在差异。)

(1) 电视剧及网剧:

序号	项目名称	预计集数	题材类型	制作进度	主创人员或演员	预计开拍时间
1	电视剧《激荡》	46	当代都市	发行阶段	导演: 余丁 主演: 任重、郭晓东、李念、车晓	
2	电视剧《美人鱼》	45	当代科幻	前期策划	编剧: 韩佩贞	预计2020年开拍
3	电视剧《天河传》 (原名: 仙剑奇侠传4)	50	古代神话	前期策划		预计2019年开拍
4	网剧《西游降魔篇》	48	古代神话	前期策划		预计2020年开拍
5	网剧《大富翁》	48	当代科幻	前期策划		预计2020年开拍

(2) 电影:

序号	电影名称	制作进度	主创人员或演员	预计开拍或已上映时间
1	《新喜剧之王》	已上映	导演: 周星驰 主演: 王宝强、鄂靖文	2019年2月5日上映
2	《雷雨(沪剧)》	制作完成	主演: 茅善玉 监制: 滕俊杰 导演: 梁汉森	预计2019年8月27日上映
3	《肥龙过江》	后期制作	导演、主演: 甄子丹 编剧、监制: 王晶	预计2019年下半年上映
4	《追龙2: 追缉大富豪》(原名: 贼王)	已上映	导演: 王晶、关智耀 编剧、监制: 王晶 主演: 古天乐、梁家辉	2019年6月6日上映
5	《美人鱼2》	后期制作	导演: 周星驰	预计2020年上映
6	《大富翁》	前期策划	编剧: 冯一平	预计2020年开拍
7	《轩辕剑》	前期策划	监制: 江志强	预计2020年开拍
8	《福星旅行团》	代理发行	导演: 洪金宝	预计2020年上映

(3) 网络大电影:

序号	栏目名称	播出平台	播出或预计播出时间
1	《斗战胜佛2》	主流视频网站	预计2019年下半年播出
2	《神刀厨娘》(原名: 热血厨娘)	主流视频网站	预计2019年下半年播出
3	《玩命保镖》	主流视频网站	预计2019年下半年播出
4	《冒牌天师》	主流视频网站	预计2019年下半年播出
5	《大内医探》	腾讯视频	2019年7月28日播出
6	《宋慈洗冤录》	腾讯视频	2019年6月13日播出

注: 1) 目前有部分项目尚在洽谈中, 公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

2) 由于影视行业的特殊性, 上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延后, 甚至搁置, 因此, 公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	272,661,999.54	422,240,979.72	-35.43%	主要系报告期内部分影视剧项目尚未满足确认收入的条件所致。
营业成本	219,307,242.82	243,340,570.03	-9.88%	
销售费用	47,674,913.63	41,016,057.36	16.23%	
管理费用	28,497,002.38	35,488,274.65	-19.70%	
财务费用	40,774,854.58	34,737,319.73	17.38%	
所得税费用	22,843,462.01	30,115,500.48	-24.15%	
经营活动产生的现金流量净额	10,789,860.27	-38,967,247.26	127.69%	主要系报告期内收到经营回款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-76,251,844.77	34,187,495.28	-323.04%	主要系报告期内对外投资较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	144,723,774.15	-200,515,399.94	172.18%	主要系报告期内银行借款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	81,763,484.12	-209,029,136.12	139.12%	主要系报告期内收到经营回款，对外投资及银行借款较上年同期增加所致。
投资收益	113,138,781.14	39,554,704.01	186.03%	主要系报告期内确认合营公司投资收益较上年同期增加所致。
资产减值损失	7,523,853.90	-10,694,199.07	170.35%	主要系报告期内收回应收账款转回坏账准备。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
影视制作与内容营销	24,759,344.88	17,124,042.97	30.84%	-88.17%	-86.15%	-10.07%
广告服务	244,545,913.57	200,580,341.03	17.98%	-8.83%	14.84%	-16.90%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	113,138,781.14	154.59%	主要系报告期内确认了合营公司及其他参股公司的投资收益所致。	部分具有可持续性
公允价值变动损益	12,583,902.28	17.19%	主要系报告期内确认参股公司公允价值变动所致。	不具有可持续性
资产减值	7,523,853.90	10.28%	主要系报告期内收回应收账款转回坏账准备所致。	不具有可持续性
营业外收入	101,121.92	0.14%	主要系诉讼赔偿收入所致。	不具有可持续性
营业外支出	250,137.40	0.34%	主要系捐赠支出所致。	不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	667,091,188.43	13.55%	1,163,513,605.74	23.20%	-9.65%	主要原因是报告期内归还银行贷款、支付对外投资款所致。
应收账款	451,166,975.07	9.16%	845,448,805.28	16.86%	-7.70%	主要原因是收回应收账款及出售子公司股权所致。
存货	611,096,897.17	12.41%	514,622,156.00	10.26%	2.15%	
长期股权投资	1,011,636,613.30	20.55%	587,604,906.91	11.72%	8.83%	主要原因是对合营公司增加投资及权益法确认投资收益所致。
固定资产	62,406,696.13	1.27%	80,749,203.20	1.61%	-0.34%	
在建工程	5,309.74	0.00%	6,116,084.40	0.12%	-0.12%	主要原因是截至本报告期末，影院装

						修工程竣工结算转入固定资产所致。
短期借款	370,000,000.00	7.51%	175,130,000.00	3.49%	4.02%	主要原因是增加银行融资所致。
长期借款	205,416,000.00	4.17%	365,567,150.00	7.29%	-3.12%	主要原因是归还银行融资所致。
交易性金融资产	75,906,078.03	1.54%			1.54%	主要原因是会计政策变更，会计报表重分类所致。
应收票据	4,679,760.00	0.10%	26,564,180.00	0.53%	-0.43%	主要原因是应收票据在报告期内承兑所致。
应收股利	127,084,105.60	2.58%	1,209,000.00	0.02%	2.56%	主要原因是出售子公司股权所致。
其他应收款	314,295,792.79	6.38%	58,212,719.78	1.16%	5.22%	主要原因是出售子公司股权所致。
债权投资	125,000,000.00	2.54%			2.54%	主要原因是会计政策变更，会计报表重分类所致。
其他非流动金融资产	283,692,355.39	5.76%			5.76%	主要原因是会计政策变更，会计报表重分类所致。
预收款项	50,873,942.20	1.03%	102,261,681.36	2.04%	-1.01%	主要原因是报告期内预收节目款结转收入所致。
应付股利	1,482,795.03	0.03%	26,877,403.50	0.54%	-0.51%	主要原因是现金股利较上年同期减少所致。
其他应付款	4,764,988.96	0.10%	2,274,245.59	0.05%	0.05%	主要原因是本报告期往来款项增加所致。
一年内到期的非流动负债		0.00%	43,007,900.00	0.86%	-0.86%	主要原因是归还银行融资所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	94,772,148.47	12,156,894.27				31,022,964.71	75,906,078.03
金融资产小计	94,772,148.47	12,156,894.27				31,022,964.71	75,906,078.03
上述合计	94,772,148.47	12,156,894.27				31,022,964.71	75,906,078.03

金融负债	0.00	0.00				0.00	0.00
------	------	------	--	--	--	------	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限制的货币资金245,069,318.32元，主要为《开立保函协议》的履行提供质押担保。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
195,520,000.00	5,660,000.00	3,354.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	9,304,121.53	-2,659,749.51					6,644,372.02	自有资金
合计	9,304,121.53	-2,659,749.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644,372.02	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	99,200
报告期投入募集资金总额	3,013.75
已累计投入募集资金总额	95,541.15
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】1675号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。本次发行公司债券期限为5年，票面利率为4.49%，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次发行公司债券募集资金为人民币10亿元，扣除本次发行费用人民币8,000,000.00元，募集配套资金净额为人民币992,000,000.00元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2016)第110ZC0550号《验资报告》。本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定，在上海浦东发展银行金桥支行和宁波银行上海分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，保证专款专用。</p> <p>2、公司于2017年6月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金运用计划中电影电视剧项目的议案》。根据2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书中约定，若本次募集资金拟投资的四部影视剧的实际投资额不足4亿元，电影电视剧投资部分的剩余募集资金可用于投资其他影视剧。截至目前，电影《大富翁》尚未开机且未发生费用支出，公司预计该项目2018年12月31日前不会开机，不会发生重大资金支出。为有效提高募集资金使用效率，充分提升公司的盈利能力，公司拟将电影《大富翁》调整为电视剧《天河传》（原名：仙剑奇侠传4）。此次项目调整不会影响本次发行公司债券募集资金的整体运用计划，符合募集说明书中对募集资金运用计划的相关约定。公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。</p> <p>3、公司于2018年7月31日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金运用计划中电影电视剧项目的议案》。根据2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书中约定，若本次募集资金拟投资的四部影视剧的实际投资额不足4亿元，电影电视剧投资部分的剩余募集资金可用于投资其他影视剧。公司预计电影《轩辕剑》2018年12月31日前不会发生重大资金支出，为有效提高募集资金使用效率，充分提升公司的盈利能力，公司拟增加募集资金投资项目，具体项目为电影《美人鱼2》、电影《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）、电影《肥龙过江》以及电视剧《激荡》、电视剧《美人鱼》。若2019年1月1日募集资金中用于电影电视剧投资项目实际支出不足人民币4亿元，则剩余募集资金可继续用于投资电影《轩辕剑》。上述影视剧最终名称以国家广播电视总局核发的发行许可证或公映许可证为准。此次项目调整不会影响本次发行公司债券募集资金的整体运用计划，符合募集说明书中对募集资金运用计划的相关约定。公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。</p> <p>4、截至2019年6月30日，本公司及下属子公司累计使用公开发行公司债券募集资金95,541.15万元，尚未使用的募集资金余额为5,058.30万元（含利息收入）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
电影电视剧投资	否	40,000	40,000	3,013.75	35,443.79	88.61%		10.38	4,066.74	是	否
股权项目投资	否	40,000	40,000		40,000.01	100.00%				不适用	否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000		20,000.02	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	3,013.75	95,443.82	--	--	10.38	4,066.74	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金（如有）	--				97.33		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				97.33	--	--			--	--
合计	--	100,000	100,000	3,013.75	95,541.15	--	--	10.38	4,066.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 3 月 25 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》。另，根据公司于 2016 年 8 月《2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中规定：在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。自筹资金先行投入北京小度互娱科技有限公司投资款 102,390,000.00 元、投入《轩辕剑之汉之云》制片款 70,000,000.00 元以及归还招商银行短期借款 29,999,900.00 元，合计投入 202,389,900.00 元。以上自筹资金先行投入已在募集资金到位后予以置换完毕。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2017 年 3 月 22 日，浦发银行结余资金 973,254.86 元，其中 6.12 元为募集资金，973,248.74 为利息收入。鉴于募集资金中视频平台股权投资已经完成，公司将浦发银行募集资金专户销户，将账户中 973,254.86 元资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郁金香广告传播（上海）有限公司	子公司	广告服务	165,000,000	783,103,156.56	351,891,804.51	225,327,046.14	38,954,318.44	22,666,182.34
新文化传媒香港有限公司	子公司	影视文化投资	596,576,570.13	1,129,223,669.09	866,337,332.67	0.00	109,716,890.97	109,716,890.97
PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	参股公司	影视内容投资、开发、制作、发行。	827.70	260,683,701.25	101,789,849.86	306,608,650.64	302,366,703.86	252,617,937.21

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

参见“第一节 重要提示、目录和释义”中的相关内容。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

2019年度第三季度新增或取消的经营情况：2019年第三季度，公司新增电影项目《回到过去拥抱你》，该影片导演：花明，主演：侯明昊、彭昱畅，已于2019年7月26日上映。

公司无取消的影视项目。

制作进展情况：年度影视项目计划中，电视剧《激荡》获得发行许可证，处于发行阶段。电影《新喜剧之王》已于2019年2月上映，《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）已于2019年6月上映；网络大电影《大内医探》已于2019年7月于腾讯视频

播出,《宋慈洗冤录》已于2019年6月于腾讯视频播出。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	31.52%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-025

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海银久广告有限公司;Wise Genesis Limited;Fame Hill Media Corporation Limited;Panpacific Outdoor Media Company Limited;上海	业绩承诺及补偿安排	"(一)利润补偿期间及补偿额利润补偿的承诺期间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年。郁金香传播全体股东承诺郁金香传播 2014 年、2015 年、2016	2014 年 01 月 01 日	2017-12-31	2019 年 2 月,上海鑫秩文化传播有限公司已向公司补偿股份 91,913 股及返还现金分红 15,040.20 元。其余十五家公司尚未兑现业绩补偿承诺,公司

	<p>狮电文化传播 有限公司; 成都禅悦广 告传媒有限 公司;上海慧 裕文化传播 有限公司;北 京智百扬广 告有限公司; 上海聚丰广 告有限公 司;Yumi Media Corporation Limited;BNO Media Corporation Limited;Switc h Media Corporation Limited;Asha New Media Limited;上海 鸣瑞广告传 媒有限公司; 沈阳悟石整 合广告传媒 有限公司;上 海鑫秩文化 传播有限公 司</p>		<p>年和 2017 年 实现的经审 计的合并报 表中扣除非 经常性损益 后归属于母 公司股东的 净利润分别 不低于 6,916.25 万 元、8,604.30 万元、 10,812.86 万 元和 13,320.41 万 元。(二)利 润补偿的实 施若盈利补 偿期间郁金 香传播实现 的实际净利 润数低于净 利润承诺数, 则郁金香传 播股东须就 不足部分向 新文化进行 补偿。本次交 易中,认购新 文化发行股 份的郁金香 传播内资股 东应首先以 其于本次交 易中认购的 新文化股份 进行补偿,如 本次交易中 认购的股份 不足补偿,则 其进一步以 现金进行补 偿,本次交易 中仅收取现</p>			<p>正通过司法 途径向相关 方追讨业绩 补偿款。</p>
--	--	--	--	--	--	---

			<p>金对价的郁金香传播外资股东应以其于本次交易中获得的现金对价进行补偿。(三)减值测试及补偿安排在盈利补偿期间届满后,新文化与郁金香传播股东应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对郁金香传播进行减值测试,并在盈利补偿期间最后一年的新文化年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如标的资产减值额 > 已补偿股份总数 × 本次交易中新文化向内资补偿方发行股份的价格 + 已补偿现金,则郁金香传播股东应向新文化另行补偿。上海银久广告有限公司承诺,其对除上海银久广告</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			有限公司外的其他郁金香传播股东的盈利补偿和减值补偿义务承担连带责任。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新文化传媒香港有 限公司	2017年01 月03日	53,645.78	2017年01月 19日	0	连带责任保 证	三年	否	否

郁金香广告传播(上海)有限公司	2018年04月23日	6,000	2018年04月28日	4,000	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			59,645.78	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				4,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新文化传媒香港有限公司	2017年01月03日	58,600	2017年01月19日	24,323.58	质押	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			58,600	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				24,323.58
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			118,245.78	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				28,323.58
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				9.05%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)								
上述三项担保金额合计(D+E+F)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)								

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
上海新 文化传 媒集团 股份有 限公司	北京爱 奇艺科 技有限 公司	网络剧 《西游 降魔 篇》独 家投资 权	2017年 06月 08日			不适用		市场定 价	28,800	否	不适用	项目正 在前期 策划阶 段	2017年 06月 09日	巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告 编号: 2017-0 48
上海新 文化传 媒集团 股份有 限公司	北京奇 艺世纪 科技有 限公司	电视剧 《美人 鱼》独 家许可 使用权	2017年 06月 08日			不适用		市场定 价	42,000	否	不适用	项目正 在前期 策划阶 段	2017年 06月 09日	巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告 编号: 2017-0 49
上海新 文化影 业有限 公司	星辉海 外有限 公司	电影 《美人 鱼2》	2018年 05月 28日			不适用		市场定 价	5,000-1 0,000	否	不适用	项目正 在后期 制作阶 段	2018年 05月 29日	巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告 编号: 2018-0 31
上海新 文化影 业有限 公司	星辉海 外有限 公司	电影 《新喜 剧之王 》	2018年 12月 28日			不适用		市场定 价	1,000-5 ,000	否	不适用	已上映	2019年 01月 02日	巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn/

														公告编号：2019-001
郁金香广告传播（上海）有限公司	北京百度网讯科技有限公司	《百度本地广告聚屏推广服务合作伙伴合同》	2019年01月18日			不适用	市场定价	否	不适用	正常履行中	2019年02月18日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-006	

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、截至2019年6月30日，本公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司共持有本公司160,141,600股股份，占本公司总股本的19.86%，股份性质为无限售条件流通股。渠丰国际累计质押股份115,111,500股，占渠丰国际持有本公司股份总数的71.88%，占本公司总股本的14.28%。

2、截至2019年6月30日，本公司持股5%以上股东上海银久广告有限公司（以下简称“银久广告”）共持有本公司45,939,673股股份，占本公司总股本的5.70%，其中无限售条件流通股9,187,950股，首发后机构类限售股为36,751,723股。银久广告累计质押股份45,900,000股，占银久广告持有本公司股份总数的99.91%，占本公司总股本的5.69%。累计冻结股份45,939,673股，占银久广告持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的5.70%。

3、截至2019年6月30日，本公司持股5%以上股东杨震华共持有本公司40,500,000股股份，占本公司总股本的5.02%，其中无限售条件流通股10,125,000股，高管锁定股30,375,000股。杨震华未质押股份。

4、2018年5月30日，公司召开2017年度股东大会，审议并通过了《关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的议案》。2014-2017年度，郁金香累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数39,653.82万元，扣

除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数36,657.84万元，累计完成率92.44%，累计未完成承诺业绩。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，上海欣香广告有限公司、上海狮电文化传播有限公司、成都禅悦广告传媒有限公司、上海慧裕文化传播有限公司、北京智百扬广告有限公司、上海聚丰广告有限公司、上海鸣瑞广告传媒有限公司、沈阳悟石整合广告传媒有限公司、Wise Genesis Limited、Fame Hill Media Corporation Limited、Panpacific Outdoor Media Company Limited、Yumi Media Corporation Limited、BNO Media Corporation Limited、Switch Media Corporation Limited、Asha New Media Limited等十五家郁金香原股东应补偿现金62,744,479.36元，上海银久广告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司合计应补偿股份2,375,205股（2017年度权益分派后，应补偿股份变更为3,562,808股）及返还上述股份在盈利补偿期间的现金分红。详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的公告》（公告编号：2018-019）。公司已依据《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》发函要求相关方履行承诺。截至本报告披露日，上海欣香广告有限公司已向公司支付现金补偿款7,171,512.59元，上海鑫秩文化传播有限公司已向公司补偿股份91,913股及返还现金分红15,040.20元（回购股份于2019年2月19日完成注销手续，公司总股本减少至806,230,192股），其余十五家郁金香原股东尚未兑现业绩补偿承诺。公司正通过司法途径向相关方追讨业绩补偿款。

5、公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见公司于2019年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。

6、公司2018年度股东大会审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。公司2018年度利润分配方案为：以公司股份总数806,230,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.03元（含税），合计派发现金股利2,418,690.58元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为2019年6月10日，除权除息日为2019年6月11日。详见公司于2019年6月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-033）。

7、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于质押子公司股权为公司债券增信的议案》，为维护债券持有人的利益，公司董事会同意将全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司100%股权及沈阳达可斯广告有限公司100%股权质押给公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司为“16文化01”公司债券的本息偿付提供增信。详见公司于2019年7月5日披露在巨潮资讯网上的《关于质押子公司股权为公司债券增信的公告》（公告编号：2019-036）。

8、根据《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，发行人有权决定是否在2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券利率前3年为4.49%，根据当前的市场环境和公司实际情况，公司决定上调本期债券票面利率351个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为8.00%，并在债券存续期后2年内固定不变。详见公司于2019年7月8日披露在巨潮资讯网上的《关于“16文化01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》（公告编号：2019-037）。

9、公司2019年第一次债券持有人会议审议通过《关于上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）新增第4年末投资者回售选择权的议案》。详见公司于2019年7月23日披露在巨潮资讯网上的《2016年公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2019-042）。

10、为进一步优化公司股权结构，为公司战略布局提供全方位支持，短期缓解公司债务兑付资金压力，长期为公司及股东创造更多价值，公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司于2019年7月25日签署了《关于转让上海新文化传媒集团股份有限公司部分股份之股份转让协议》，拟将其所持有的公司55,555,555股无限售流通股（占公司总股本的6.89%）协议转让给拾分自然（上海）文化传播有限公司。详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份引进战略投资者暨权益变动提示性公告》（公告编号：2019-043）。

11、2019年7月，公司与上海双创投资中心（有限合伙）签署了《全面战略合作协议》，协议的签署及履行将进一步体现公司在上海文化产业整体规划下的先导性、示范性优势。民营企业通过市场化运营与政府引导基金开展资本和产业层面的合作，将大力推动文化产业和金融的结合，有助于推动公司成为上海文化产业做大做强的重要企业平台。详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司与上海双创投资中心签订<全面战略合作协议>的公告》（公告编号：2019-044）。

12、2019年7月，公司与上海农村商业银行股份有限公司签署了《上海新文化传媒集团股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司之银企战略合作协议》，上海农村商业银行股份有限公司将为公司提供合作额度不超过人民币5亿元的意向性融资服务。详见公司于2019年7月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司与上海农商行签订合作协议的公告》（公告编号：2019-047）。

13、根据《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，投资者可在回售登记期内选择将其持有的“16文化01”全部或部分回售给发行人，回售价格为100.00元/张（不含利息）。经中国结算深圳分公司确认，最终有效申报回售数量为5,116,046张，回售金额为534,575,646.54元（含税前利息），剩余托管量为4,883,954张。公司已将本次“16文化01”回售部分债券应支付的本金及利息划至中国结算深圳分公司指定的银行账户。详见公司于2019年8月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于“16文化01”回售结果的公告》（公告编号：2019-048）。公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2019年8月5日支付2018年8月5日至2019年8月4日期间的利息人民币4.49元(含税)/张。详见公司于2019年7月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告》（公告编号：2019-046）。

14、为缓解公司债务兑付资金压力，维护公司及全体中小投资者的利益，公司拟向控股股东上海渠丰国际贸易有限公司借款2.5亿元，专项用于公司债回售，不计利息，借款到期日不早于“16文化01”公司债券的兑付到期日（2021年8月5日），公司可根据自身的经营情况提前还款。详见公司于2019年8月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

15、为进一步优化公司股权结构，为公司战略布局提供全方位支持，短期缓解公司债务兑付资金压力，长期为公司及股东创造更多价值，杨震华先生申请豁免其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的自愿性股份锁定承诺。详见公司于2019年8月2日披露在巨潮资讯网上的《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2019-051）。公司已于2019年8月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。

16、公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月28日，新文化影业与星辉海外有限公司签署了共同投资协议《新喜剧之王》。新文化影业以自有资金不低于人民币1,000万元且不超过人民币5,000万元参与投资电影《新喜剧之王》。截至报告期末，协议正常履行中，电影《新喜剧之王》已于2019年2月上映。详见公司于2019年1月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《关于全资子公司投资电影<新喜剧之王>的公告》（公告编号：2019-001）。

2、为扩大户外媒介资源的品类和阵地规模，推动户外广告效果数据化、可视化的升级，提升品牌在投放广告上的效率和价值，全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司与北京百度网讯科技有限公司于2019年2月签订了《百度本地广告聚屏推广服务合作伙伴合作合同》。详见公司于2019年2月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《关于全资子公

司与北京百度网讯科技有限公司签订<百度本地广告聚屏推广服务合作伙伴合作合同>的公告》（公告编号：2019-006）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,785,692	13.49%				-7,723,570	-7,723,570	101,062,122	12.54%
3、其他内资持股	108,785,692	13.49%				-7,723,570	-7,723,570	101,062,122	12.54%
其中：境内法人持股	37,724,905	4.68%				0	0	37,724,905	4.68%
境内自然人持股	71,060,787	8.81%				-7,723,570	-7,723,570	63,337,217	7.86%
二、无限售条件股份	697,536,413	86.51%				7,631,657	7,631,657	705,168,070	87.46%
1、人民币普通股	697,536,413	86.51%				7,631,657	7,631,657	705,168,070	87.46%
三、股份总数	806,322,105	100.00%				-91,913	-91,913	806,230,192	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、每年年初，公司高管锁定股数按照董事、监事、高管持有股份总数重新核定。
- 2、报告期内，韩慧丽根据约定解除限售股份1,562,413股，周晓平根据约定解除限售股份841,299股。
- 3、报告期内，上海鑫秩文化传播有限公司根据约定已向公司补偿股份91,913股，回购股份于2019年2月19日完成注销手续，公司总股本减少至806,230,192股。
- 4、报告期内，公司董事盛文蕾、孙毅届满离任，其所持股份锁定数量发生变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1068号）核准，按照其承诺事项，报告期内根据约定分批解除限售。本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定。
- 2、公司分别于2018年4月19日、2018年5月30日召开的第三届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于

郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿及回购股份相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2018年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的公告》（公告编号：2018-019）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

	股份变动前（806,322,105股）		股份变动后（806,230,192股）	
	2018年末	2019年6月末	2018年末	2019年6月末
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	0.04	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	0.04	0.06
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.70	3.83	3.70	3.83

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海银久广告有限公司	36,751,723			36,751,723	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
上海鑫秩文化传播有限公司	973,182			973,182	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
韩慧丽	1,562,413	1,562,413		0	-	-
周晓平	841,299	841,299		0	-	-
盛文蕾	35,379,575	8,844,862	2,782,504	29,317,217	高管离职锁定	离职后半年内，不得转让其所持本公司股票
杨震华	30,375,000			30,375,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股

						份总数的 25%。
孙毅	2,227,500		742,500	2,970,000	高管离职锁定	离职后半年内，不得转让其所持本公司股票
余厉	675,000			675,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
合计	108,785,692	11,248,574	3,525,004	101,062,122	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,830	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海渠丰国际贸易有限公司	境内非国有法人	19.86%	160,141,600	0	0	160,141,600	质押	115,111,500
上海银久广告有限公司	境内非国有法人	5.70%	45,939,673	0	36,751,723	9,187,950	质押	45,900,000
							冻结	45,939,673
杨震华	境内自然人	5.02%	40,500,000	0	30,375,000	10,125,000		
盛文蕾	境内自然人	3.64%	29,317,217	减少 6,062,400 股	29,317,217	0		
南山集团资本投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	22,500,000	0	0	22,500,000		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	境外法人	1.48%	11,924,239	0	0	11,924,239		

L PLC.								
韩慧丽	境内自然人	0.50%	4,032,125	减少 781,992 股	0	4,032,125		
孙毅	境内自然人	0.37%	2,970,000		2,970,000	0		
张贵坡	境内自然人	0.36%	2,930,500	增加 2,930,500 股	0	2,930,500		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.36%	2,897,773	增加 5,773 股	0	2,897,773		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海渠丰国际贸易有限公司	160,141,600	人民币普通股	160,141,600					
南山集团资本投资有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	11,924,239	人民币普通股	11,924,239					
杨震华	10,125,000	人民币普通股	10,125,000					
上海银久广告有限公司	9,187,950	人民币普通股	9,187,950					
韩慧丽	4,032,125	人民币普通股	4,032,125					
张贵坡	2,930,500	人民币普通股	2,930,500					
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,897,773	人民币普通股	2,897,773					
何建平	2,467,050	人民币普通股	2,467,050					
张慧玲	2,012,500	人民币普通股	2,012,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杨震华	董事长兼总经理	现任	40,500,000			40,500,000			
汪烽	董事、副总经理、董事会秘书	现任							
杨璐	董事	现任							
周健之	董事	现任							
郑培敏	独立董事	现任							
曹军波	独立董事	现任							
万如平	独立董事	现任							
余厉	监事会主席	现任	900,000			900,000			
刘晓俊	监事	现任							
王雷	职工代表监事	现任							
刘郡	副总经理	现任							
洪国梁	财务总监	现任							
盛文蕾	董事、副总经理	离任	35,379,617		6,062,400	29,317,217			
孙毅	董事	离任	2,970,000			2,970,000			
王敏	董事	离任							
顾辰	监事	离任							
合计	--	--	79,749,617	0	6,062,400	73,687,217	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
盛文蕾	董事	任期满离任	2019 年 04 月 19 日	换届选举
盛文蕾	副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 22 日	换届选举
孙毅	董事	任期满离任	2019 年 04 月 19 日	换届选举
王敏	董事	任期满离任	2019 年 04 月 19 日	换届选举
汪烽	董事	被选举	2019 年 04 月 19 日	换届选举
杨璐	董事	被选举	2019 年 04 月 19 日	换届选举
周健之	董事	被选举	2019 年 04 月 19 日	换届选举
顾辰	监事	任期满离任	2019 年 04 月 19 日	换届选举
刘晓俊	监事	被选举	2019 年 04 月 19 日	换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 文化 01	112424	2016 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 05 日	100,000	4.49%	债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	1) 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2) 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 3 个付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东新区 路 528 号上海 证券大厦北塔 2203	联系人	赵军、廖玲、 陶李	联系人电话	021-68801573
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼			

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无
--	---

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司第二届董事会第十七次会议审议，并经公司 2015 年度股东大会批准，公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】1675 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。2016 年 8 月 8 日，公司完成公司债券发行工作，发行总额为人民币 10 亿元。
期末余额（万元）	5,058.3
募集资金专项账户运作情况	截至 2019 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司累计使用发行公司债券募集资金 95,541.15 万元，尚未使用的募集资金余额为 5,058.30 万元。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，公司主体信用等级为AA，本期债券评级为AA。2019年5月29日，中诚信证评在对公司2018年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）》，维持公司信用等级为AA；维持“上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券”信用等级为AA。具体内容详见于2019年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《2016年公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）》，提请投资者关注。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评对跟踪评级的有关要求，在跟踪评级期限内，中诚信证评将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

（一）具体偿债计划

1、本息的支付

（1）本期公司债券的起息日为2016年8月5日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017年至2021年间每年的8月5日为本期债券上一计息年度的付息日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的8月5日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，下同）。本期债券到期日为2021年8月5日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年8月5日，到期支付本金及最后一期利息，若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年8月5日，到期支付本金及最后一期利息。

（2）本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公

司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

(3) 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2、偿债资金来源

(1) 公司营运状况良好，有较好的盈利能力，将为本期债券本息的偿付提供有利保障。

报告期内，公司盈利情况如下所示：

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	27,266.20	80,582.41	123,321.61	111,304.74
利润总额	7,318.84	2,098.28	29,303.01	35,216.36
净利润	5,034.50	2,915.65	24,623.85	26,354.25

近年来，国家推出多项政策大力支持文化产业的发展，为影视剧行业实现快速发展提供了良好的政策环境。总体来看，公司经营情况稳定，有较好的盈利能力，将为偿付本期债券本息提供保障。

(2) 金融资产

受益于公司前期战略布局，截至报告期末，公司拥有金额较大的金融资产，必要时公司可以将其变现作为偿债资金的来源。

(3) 公司的货币资金及银行授信为偿还债务提供资金来源

公司资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。且公司财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与国内各主要商业银行保持了长期稳定的合作关系，获得了各银行信贷的有力支持。截至2019年6月30日，公司获得的银行授信总额为10.37亿元，其中已用授信额度5.35亿元，尚可使用授信额度5.02亿元。如果由于意外情况导致公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，公司可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。

另外，截至2019年6月30日，公司货币资金余额为6.67亿元，同样可作为公司偿还债务的资金来源。

3、偿债应急保障方案

公司注重对资产流动性的管理，现有资产具有较强的变现能力，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2019年6月30日，公司流动资产合计余额（合并财务报表口径下）为23.67亿元，不含存货的流动资产余额为17.56亿元。

流动资产具体构成情况如下：

项目	2019年6月30日	
	金额（万元）	比例（%）
货币资金	66,709.12	28.18%
交易性金融资产	7,590.61	3.21%
应收票据	467.98	0.20%
应收账款	45,116.70	19.06%
预付款项	22,948.95	9.69%
其他应收款	31,429.58	13.28%
存货	61,109.69	25.81%
其他流动资产	1,356.82	0.57%
流动资产合计	236,729.44	100.00%

(二) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券

持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见募集说明书“第八节 债券持有人会议”。

2、充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书“第九节 债券受托管理人”。

3、设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

4、严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

5、承诺

经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并经本公司2015年度股东大会表决通过，在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

(三) 违约责任

公司保证按照本期公司债券发行条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。

债券受托管理人将代表债券持有人向发行人进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向发行人追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

本次发行债券发生违约的争议解决机制：若本次债券发生违约，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，应当向债券受托管理人住所地人民法院提起诉讼并由该法院受理和裁判。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司尚未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》约定行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况以及持续关注公司资信状况等。中信建投证券股份有限公司于2019年6月28日出具了《2016年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》，

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的相关公告。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	398.74%	579.02%	-180.28%
资产负债率	37.00%	37.44%	-0.44%
速动比率	295.81%	417.43%	-121.62%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.03	6.57	-53.88%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

流动比率较去年末下降180.28%，主要系本报告期公司流动资产规模同比下降，流动负债规模同比上升，以致该指标下降。
速动比率较去年末下降121.62%，主要系本报告期公司流动资产规模同比下降，流动负债规模同比上升，以致该指标下降。
EBITDA利息保障倍数较去年同期减少53.88%，主要系本报告期公司息税折旧摊销前利润同比减少，以致该指标下降。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信总额度1,036,906,660元，使用授信额度535,416,000元，共偿还银行贷款251,853,345元。
报告期内，公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来不能按期偿付债券本息的风险。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，未发生重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	667,091,188.43	783,726,330.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,906,078.03	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,679,760.00	3,320,000.00
应收账款	451,166,975.07	554,455,403.38
应收款项融资		
预付款项	229,489,503.18	203,721,139.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	314,295,792.79	451,774,775.62
其中：应收利息	12,067,115.83	22,973,875.01
应收股利	127,084,105.60	215,484,105.60
买入返售金融资产		

存货	611,096,897.17	496,533,899.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,568,222.37	15,686,061.88
流动资产合计	2,367,294,417.04	2,509,217,609.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	125,000,000.00	
可供出售金融资产		427,319,112.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,011,636,613.30	702,909,770.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	283,692,355.39	
投资性房地产		
固定资产	62,406,696.13	73,835,454.24
在建工程	5,309.74	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,691,449.70	1,810,903.56
开发支出		
商誉	930,641,817.08	930,641,817.08
长期待摊费用	26,146,290.71	29,180,323.56
递延所得税资产	70,007,131.60	72,555,733.53
其他非流动资产	45,107,322.00	44,267,767.00
非流动资产合计	2,556,334,985.65	2,282,520,882.51
资产总计	4,923,629,402.69	4,791,738,492.10
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,179,528.04	80,222,814.50
预收款项	50,873,942.20	54,617,679.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,197,109.43	1,768,036.07
应交税费	20,912,625.89	14,501,827.52
其他应付款	53,527,112.54	32,244,577.60
其中：应付利息	47,279,328.55	27,655,111.59
应付股利	1,482,795.03	1,571,871.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	593,690,318.10	433,354,935.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	205,416,000.00	359,974,840.00
应付债券	996,487,629.56	995,712,230.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,568,888.76	4,913,555.44

递延所得税负债	22,499,449.97	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,227,971,968.29	1,360,600,625.95
负债合计	1,821,662,286.39	1,793,955,561.11
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,322,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,675,997.40
减：库存股		
其他综合收益		-2,003,945.95
专项储备		
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88
一般风险准备		
未分配利润	967,131,212.61	862,843,908.39
归属于母公司所有者权益合计	3,087,979,098.37	2,982,408,082.72
少数股东权益	13,988,017.93	15,374,848.27
所有者权益合计	3,101,967,116.30	2,997,782,930.99
负债和所有者权益总计	4,923,629,402.69	4,791,738,492.10

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：洪国梁

会计机构负责人：洪国梁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	246,034,352.60	224,929,753.83
交易性金融资产	75,906,078.03	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	198,545,783.79	217,420,280.91
应收款项融资		

预付款项	229,287,380.44	243,184,419.79
其他应收款	824,334,210.88	917,028,646.36
其中：应收利息		
应收股利	290,743,820.25	300,743,820.25
存货	368,600,243.26	350,042,628.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,957,752.89	8,190,058.31
流动资产合计	1,952,665,801.89	1,960,795,787.26
非流动资产：		
债权投资	125,000,000.00	
可供出售金融资产		347,478,232.77
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,930,217,944.77	1,641,908,694.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	203,410,000.00	
投资性房地产		
固定资产	7,611,729.93	9,944,186.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,523,906.74	3,167,670.69
递延所得税资产	15,024,213.34	14,876,085.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,283,787,794.78	2,017,374,870.89
资产总计	4,236,453,596.67	3,978,170,658.15
流动负债：		

短期借款	330,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,744,852.00	34,257,333.39
预收款项	34,376,304.30	34,147,854.30
合同负债		
应付职工薪酬	168,618.10	190,922.90
应交税费	47,819.38	1,748,579.93
其他应付款	93,176,565.60	20,186,867.13
其中：应付利息	41,013,770.57	18,614,995.28
应付股利	1,482,795.03	1,571,871.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	495,514,159.38	280,531,557.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	996,487,629.56	995,712,230.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,528,888.76	3,053,555.44
递延所得税负债	22,389,081.15	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,021,405,599.47	998,765,785.95
负债合计	1,516,919,758.85	1,279,297,343.60
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,322,105.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,675,997.40
减：库存股		
其他综合收益		-2,003,945.95
专项储备		
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88
未分配利润	598,685,952.06	579,309,140.22
所有者权益合计	2,719,533,837.82	2,698,873,314.55
负债和所有者权益总计	4,236,453,596.67	3,978,170,658.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	272,661,999.54	422,240,979.72
其中：营业收入	272,661,999.54	422,240,979.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,444,988.56	360,411,397.67
其中：营业成本	219,307,242.82	243,340,570.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,190,975.15	5,829,175.90
销售费用	47,674,913.63	41,016,057.36
管理费用	28,497,002.38	35,488,274.65
研发费用		
财务费用	40,774,854.58	34,737,319.73

其中：利息费用	42,892,585.77	36,796,471.05
利息收入		
加：其他收益	7,873,912.88	6,546,986.10
投资收益（损失以“-”号填列）	113,138,781.14	39,554,704.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,206,842.65	37,792,828.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,583,902.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,523,853.90	-10,694,199.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,337,461.18	97,237,073.09
加：营业外收入	101,121.92	90,750,263.20
减：营业外支出	250,137.40	114,245.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,188,445.70	187,873,090.53
减：所得税费用	22,843,462.01	30,115,500.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,344,983.69	157,757,590.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,344,983.69	157,757,590.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,731,814.03	158,120,391.84
2.少数股东损益	-1,386,830.34	-362,801.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,344,983.69	157,757,590.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,731,814.03	158,120,391.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,386,830.34	-362,801.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0642	0.1961
（二）稀释每股收益	0.0642	0.1961

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：洪国梁

会计机构负责人：洪国梁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	17,654,112.20	80,209,788.28
减：营业成本	12,983,454.10	57,410,314.50
税金及附加	1,920.96	4,500.00
销售费用	2,139,447.28	7,708,982.14
管理费用	14,615,075.04	17,868,496.96
研发费用		
财务费用	27,698,594.90	21,190,560.35
其中：利息费用	29,006,563.61	
利息收入	1,319,410.35	
加：其他收益	1,304,666.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	-73,559.06	221,539,716.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,648.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,389,293.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,264,437.81	4,444,695.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,428,416.94	198,859,922.03
加：营业外收入		90,701,294.64
减：营业外支出	250,136.92	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,678,553.86	289,461,216.67

减：所得税费用	2,281,213.89	17,380,730.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,959,767.75	272,080,486.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,959,767.75	272,080,486.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-31,959,767.75	272,080,486.37
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0396	0.3375
(二) 稀释每股收益	-0.0396	0.3375

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	267,815,285.99	431,064,078.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,124,092.50	98,702,141.93
经营活动现金流入小计	317,939,378.49	529,766,220.21
购买商品、接受劳务支付的现金	219,847,788.48	302,543,455.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,090,566.11	42,200,839.80

支付的各项税费	14,173,122.66	86,143,317.85
支付其他与经营活动有关的现金	43,038,040.97	137,845,853.88
经营活动现金流出小计	307,149,518.22	568,733,467.47
经营活动产生的现金流量净额	10,789,860.27	-38,967,247.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,181,546.59	29,568,642.31
取得投资收益收到的现金	88,400,000.00	8,451,390.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,497.55	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	119,587,044.14	43,020,032.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,888.91	8,832,537.42
投资支付的现金	195,520,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	195,838,888.91	8,832,537.42
投资活动产生的现金流量净额	-76,251,844.77	34,187,495.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00
取得借款收到的现金	210,000,000.00	135,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	198,400,000.00	19,136,086.53
筹资活动现金流入小计	408,400,000.00	155,906,086.53
偿还债务支付的现金	244,558,840.00	341,752,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,117,385.85	14,666,465.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,771.33

筹资活动现金流出小计	263,676,225.85	356,421,486.47
筹资活动产生的现金流量净额	144,723,774.15	-200,515,399.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,501,694.47	-3,733,984.20
五、现金及现金等价物净增加额	81,763,484.12	-209,029,136.12
加：期初现金及现金等价物余额	340,258,385.99	876,412,894.15
六、期末现金及现金等价物余额	422,021,870.11	667,383,758.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,605,763.43	168,950,030.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	339,613,119.50	32,223,346.73
经营活动现金流入小计	373,218,882.93	201,173,377.59
购买商品、接受劳务支付的现金	30,109,382.33	85,805,815.37
支付给职工以及为职工支付的现金	5,188,013.01	7,499,871.02
支付的各项税费	1,037,191.59	3,702,701.92
支付其他与经营活动有关的现金	200,106,333.84	11,310,839.04
经营活动现金流出小计	236,440,920.77	108,319,227.35
经营活动产生的现金流量净额	136,777,962.16	92,854,150.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,181,546.59	34,408,187.98
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	451,390.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,181,546.59	34,859,578.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,415.09	16,338.89
投资支付的现金	288,309,250.00	5,660,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,535,665.09	5,676,338.89
投资活动产生的现金流量净额	-247,354,118.50	29,183,239.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	280,604,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,325,116.47	4,274,004.15
支付其他与筹资活动有关的现金		2,771.33
筹资活动现金流出小计	58,325,116.47	284,881,075.48
筹资活动产生的现金流量净额	131,674,883.53	-234,881,075.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,497.49	839,752.83
五、现金及现金等价物净增加额	21,103,224.68	-112,003,932.93
加：期初现金及现金等价物余额	223,097,629.60	580,704,580.47
六、期末现金及现金等价物余额	244,200,854.28	468,700,647.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	806,322,110.50				1,221,675,997.40		-2,003,945.95		93,570,017.88		862,843,908.39		2,982,408,082.72	15,374,848.27	2,997,782,930.99
加：会计政策变更							2,003,945.95				54,959,140.5		56,963,086.5		56,963,086.5

											7		2		2
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余 额	806,3 22,10 5.00				1,221, 675,99 7.40				93,570 ,017.8 8		917,80 3,048. 96		3,039, 371,16 9.24	15,374 ,848.2 7	3,054, 746.01 7.51
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)	-91,9 13.00				-628,3 21.52						49,328 ,163.6 5		48,607 ,929.1 3	-1,386, 830.34	47,221 ,098.7 9
(一)综合收益 总额											51,731 ,814.0 3		51,731 ,814.0 3	-1,386, 830.34	50,344 ,983.6 9
(二)所有者投 入和减少资本	-91,9 13.00				-628,3 21.52								-720,2 34.52		-720,2 34.52
1. 所有者投入 的普通股	-91,9 13.00				-628,3 21.52								-720,2 34.52		-720,2 34.52
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
(三)利润分配											-2,403, 650.38		-2,403, 650.38		-2,403, 650.38
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配											-2,403, 650.38		-2,403, 650.38		-2,403, 650.38
4. 其他															
(四)所有者权 益内部结转															
1. 资本公积转															

其他														
二、本年期初余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40	17,593,955.31		92,287,670.09		859,385,586.19		2,997,265,313.99	16,700,049.17	3,013,965,363.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				-25,544,192.52	2,375,205.00		27,208,048.64		104,034,939.70		103,323,590.82	550,545.33	103,874,136.15
（一）综合收益总额										158,120,391.84		158,120,391.84	-362,801.79	157,757,590.05
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,544,192.52	2,375,205.00					0.00	-27,919,397.52	1,600,000.00	-26,319,397.52
1. 所有者投入的普通股					-25,544,192.52	2,375,205.00						-27,919,397.52	1,600,000.00	-26,319,397.52
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		
4. 其他												0.00		
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00				27,208,048.64		-54,085,452.14		-26,877,403.50	-686,652.88	-27,564,056.38
1. 提取盈余公积								27,208,048.64		-27,208,048.64		0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,877,403.50		-26,877,403.50	-686,652.88	-27,564,056.38
4. 其他												0.00		
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
1. 资本公积转增资本（或股												0.00		

	0								9		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-91,913.00			-628,321.52					-34,363,418.13		-35,083,652.65
（一）综合收益总额									-31,959,767.75		-31,959,767.75
（二）所有者投入和减少资本	-91,913.00			-628,321.52							-720,234.52
1. 所有者投入的普通股	-91,913.00			-628,321.52							-720,234.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-2,403,650.38		-2,403,650.38
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-2,403,650.38		-2,403,650.38
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	806,230,192.00				1,221,047,675.88				93,570,017.88	598,685,952.06		2,719,533,837.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40			17,593,955.31	92,287,670.09	594,645,413.59		2,732,525,141.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40			17,593,955.31	92,287,670.09	594,645,413.59		2,732,525,141.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-25,544,192.52	2,375,205.00			27,208,048.64	217,995,034.23		217,283,685.35
(一)综合收益总额										272,080,486.37		272,080,486.37
(二)所有者投入和减少资本					-25,544,192.52	2,375,205.00						-27,919,397.52
1. 所有者投入的普通股					-25,544,192.52	2,375,205.00						-27,919,397.52
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								27,208,048.64	-54,085,452.14			-26,877,403.50
1. 提取盈余公积								27,208,048.64	-27,208,048.64			
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,877,403.50			-26,877,403.50
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	537,548,070.00			1,464,905,839.88	2,375,205.00	17,593,955.31		119,495,718.73	812,640,447.82			2,949,808,826.74

三、公司基本情况

(一)公司概况

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为上海新文化传媒投资有限公司、上海新文化传媒投资集团有限公司，成立于2004年12月30日，由杨震华、伍怡中、方文襄、杨小弟、张建芬、石蕙等6名自然人共同出资组建，并取得由上海市工商行政管理局颁发的注册号3101092010726的《企业法人营业执照》，注册资本人民币3,000万元，其中：伍怡中占注册资本50%，杨震华占注册资本43.96%，方文襄占注册资本2.91%，杨小弟占注册资本1.25%，张建芬占注册资本1.04%，石蕙占注册资本0.84%。

2005年8月，伍怡中将其所持的本公司的50%股权无偿转让给王灏。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为3,000万元，其中：王灏占注册资本50%，杨震华占注册资本43.96%，方文襄占注册资本2.91%，杨小弟占注册资本1.25%，张建芬占注册资本1.04%，石蕙占注册资本0.84%。

本公司于2005年8月新增注册资本3,000万元，本次增资由各股东按原持股比例同比例以货币资金认缴，增资后各股东股权比例不变。经此次增资后，本公司注册资本变更为人民币6,000万元。

2006年9月，公司名称从“上海新文化传媒投资有限公司”变更为“上海新文化传媒投资集团有限公司”，注册资本及各股东股权比例不变。

2008年5月，王灏将其所持本公司的50%股权（代表出资额3,000万元）转让给新余丰禾朴实投资管理有限公司（原名：丰禾朴实投资管理（北京）有限公司，以下简称“丰禾朴实”），转让价格为3,000万元。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：丰禾朴实占注册资本50%，杨震华占注册资本43.96%，方文襄占注册资本2.91%，杨小弟占注册资本1.25%，张建芬占注册资本1.04%，石蕙占注册资本0.84%。

2008年12月，杨震华、方文襄、杨小弟、张建芬和石蕙分别将其个人持有本公司的43.96%股权（代表出资额2,637.6万元）、2.91%股权（代表出资额174.9万元）、1.25%股权（代表出资额75万元）、1.04%股权（代表出资额62.4万元）、0.84%股权（代表出资额50.1万元）转让给上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）。转让价格为每单位出资额1元。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：丰禾朴实占注册资本50%，渠丰国际占注册资本50%。

2009年6月，丰禾朴实将所持本公司1%的股权（代表出资额60万元）转让给盛文蕾、0.5%股权（代表出资额30万元）转让给孙毅、0.5%股权（代表出资额30万元）转让给张建芬、0.5%股权（代表出资额30万元）转让给李容、0.25%股权（代表出资额15万元）转让给余厉，转让价格均为每单位出资额1元。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：渠丰国际占注册资本50%；丰禾朴实占注册资本47.25%；盛文蕾占注册资本1.00%；张建芬占注册资本0.50%；孙毅占注册资本0.50%，李容占注册资本0.50%，余厉占注册资本0.25%。

2009年12月，丰禾朴实将所持本公司0.5%的股权（代表出资额30万元）转让给张建芬、1%股权（代表出资额60万元）转让给李向农，各标的股权转让价格均为每股1.2元（价格为截止至2009年11月30日的账面每股净资产值）。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：渠丰国际占注册资本50%；丰禾朴实占注册资本45.75%；盛文蕾占注册资本1.00%；张建芬占注册资本1.00%；李向农占注册资本1.00%；孙毅占注册资本0.50%，李容占注册资本0.50%，余厉占注册资本0.25%。

2010年4月，本公司整体变更为“上海新文化传媒集团股份有限公司”，由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[沪众会字(2010)第2258号]审验，本公司经审计的2009年12月31日净资产为6,208.43万元，折股后确定股份公司的股本总额为6,000万股，其余208.43万元计入股份公司的资本公积。本公司于2010年4月27日取得上海市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号：31000000087442。注册资本及各股东股权比例不变。

由于本公司对坏账准备的计提比例进行了调整，对财务报表进行相应调整后截至2009年12月31日财务报表净资产为6,023.56万元，折股后确定股份公司的股本总额为6,000万股，其余23.56万元计入股份公司的资本公积。

2010年5月，18名自然人增资700万股，增资价格每股5元，全部为货币资金。经此次增资后，本公司注册资本变更为人民币6,700万元，其中：渠丰国际占注册资本44.78%；丰禾朴实占注册资本40.97%；21名自然人共占注册资本14.25%。

2010年9月，9名自然人增资500万股，增资价格每股5元，全部为货币资金。经此次增资后，本公司注册资本变更为人民币7,200万元，其中：渠丰国际占注册资本41.66%；丰禾朴实占注册资本38.13%；29名自然人共占注册资本20.21%。本公司已经于2010年9月19日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为31000000087442号的《企业法人营业执照》，注册资本7,200万元。

2012年7月，根据公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2012]689号），同意公司公开发行人民币普通股增加注册资本人民币24,000,000元，变更后的注册资本为人民币96,000,000元。本公司已于2012年8月27日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为31000000087442号的《企业法人营业执照》，注册资本9,600万元。

2014年4月10日，公司召开2013年度股东大会，审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由96,000,000股增加至192,000,000股，变更后的注册资本为人民币192,000,000.00元，并已取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《企业法人营业执照》。

根据公司于2014年6月19日召开的2014年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1068号《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，本公司申请增加注册资本和股本52,340,032元，本次增资由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，其中发行股份购买资产申请增加注册资本和股本33,648,444元，募集配套资金申请增加注册资本和股本18,691,588元，变更后的注册资本和股本为244,340,032元，并已于2015年2月16日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《营业执照》。

2015年5月12日，公司召开2014年度股东大会，审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后公司总股本由244,340,032股增加至537,548,070股，变更后的注册资本为人民币537,548,070.00元，并已于2015年6月9日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《企业法人营业执照》。

2018年5月30日，公司召开2017年度股东大会，审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由537,548,070.00股增加至806,322,105.00股，变更后的注册资本为人民币806,322,105.00元，并已于2018年8月17日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为91310000770234727J号的《企业法人营业执照》。

2019年2月，上海鑫秩文化传播有限公司已向公司补偿股份91,913股，回购股份于2019年2月19日完成注销手续，公司总股本减少至806,230,192股。

截止2019年6月30日本公司股本总数为806,230,192股，公司于2019年3月19日经上海市工商行政管理局批准取得统一社会信用代码为91310000770234727J的营业执照，现法定代表人为杨震华。公司主要经营范围为电视节目制作、发行，电影制片，电影发行，设计、制作、代理、发布各类广告，多媒体科技、计算机网络科技、从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划，文化用品的销售，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司实际控制人为杨震华，本财务报表业经公司董事会于2019年8月23日批准报出。

(二)合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海新文化国际交流有限公司

上海影丽文化传媒有限公司

霍尔果斯新文化影视制作有限公司

上海新文化影业有限公司

新文化传媒香港有限公司

上海派锐纳国际文化传播有限公司

匠兴股权投资（苏州）有限公司

北京领峰文化传媒有限公司

上海颖圣广告有限公司

仙境网络科技（上海）有限公司

上海华琴影视科技发展有限公司

惊幻科技发展（上海）有限公司

上海兰馨影业有限公司

上海麦映投资管理有限公司

嘉兴市新煌影院管理有限责任公司

郁金香广告传播（上海）有限公司

上海郁金香文化传播有限公司

沈阳达可斯广告有限公司

宁波达可斯庞达广告传媒有限公司

沈阳达可思庞达广告传媒有限公司

沈阳裕华传媒广告有限公司

霍尔果斯屏广广告有限公司

上海纪茗文化传媒有限公司

上海翰熠文化传播有限公司

上海达可斯广告有限公司

仲秋影业（上海）有限公司

晖腾亚洲有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损

益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，

包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价

值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月
成本的计算方法	按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
期末公允价值的确定方法	1) 上市流通股：以期末收盘价确定； 2) 上市限定流通股：以期末收盘价乘以流动性系数确定； 3) 非上市公司股权：原则上以期末净资产份额确定，除有确凿证据表明被投资单位净资产价值不公且能够采用其他估值技术确定其公允价值外。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项（单项金额在 500 万元以上，含 500 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄分析法组合	账龄分析法
确认可收回组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
影视行业：		
1年以内（含1年）	1.00%	1.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4年以上	100.00%	100.00%
户外 LED 大屏幕广告行业：		
1 年以内（含 1 年，以下同）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、低值易耗品等

（1）原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧。

(2) 在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

(3) 完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

(4) 外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

2、存货增加的计价方法

(1) 存货按照实际成本进行初始计量。

(2) 公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项—预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

3、发出存货的计价方法

存货发出时采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

(1) 一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

(2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过5年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

(3) 如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。

(4) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(1) 原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。

(2) 在拍影视剧的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应提取减值准备。

(3) 库存商品（完成拍摄影视剧、外购影视剧）的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。

本公司如果预计影视片不再拥有发行、销售市场，则将该影视片未结转的成本予以全部结转。

5、存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公及电子设备	年限平均法	5	5	19.00
机器设备（影视设备等）	年限平均法	5	5	19.00
机器设备（LED 屏幕等）	年限平均法	注	注	注
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

注：LED屏幕等机器设备，折旧年限按LED屏一般寿命10年和LED屏所占用场地的剩余租赁期孰短确定。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短期间内计提折旧。

16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

外购软件按照5年进行摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

按预计可使用年限摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- ①修改设定受益计划时。
- ②企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

1、销售商品：

- (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司营业收入主要为影视剧销售及其衍生收入、广告发布收入。主要业务收入的确认方法如下：

(1) 电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。

本公司采用计划收入比例法核算相应的影视剧销售收入和成本。

计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创人员、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎的原则进行市场销售状况及效益的预测，并提出该片在规定的成本配比期内可能获得销售收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的销售成本。计算公式为：

计划销售成本率=影视剧入库的实际总成本 / 预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%

本期（月）应结转销售成本额=本期（月）影视剧销售收入额×计划销售成本率

在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。

在电视播映权的转让中，还包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视台可以按约定的顺序在 2 年内（部分剧目延长到 3—5 年）先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮播放结束后，其他部分电视台继续播放的权利。由于电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入，通常在 24 个月之后进行的二轮播映权的交易具有较大的不可预期性。因此，本着谨慎性的原则，本公司通常仅以期为 24 个月（部分剧目延长到 3—5 年）的首轮播放权转让预计实现的收入作为电视剧项目的预期收入，一般不考虑首轮播放后二轮播映权可能实现的收入。

(2) 电影票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

(3) 广告发布收入：同时满足下列条件的予以确认广告发布收入：①广告已经播出；②收入的金额能够可靠计量；③相关经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为资产性政府补助，企业划分为与资产相关。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为收益性政府补助，企业划分为与收益相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据企业会计准则同时考虑实际情况判断为资产相关或者收益相关。

2、确认时点

满足政府补助确认的条件时，即确认政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-061)。
(2)《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见公司于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-018)。

(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

调整事项	影响情况			
	调整前期初数 (合并)		调整后期初数 (合并)	
(1) 将原“应收票据及应收账款”	应收票据及应收账款	557,775,403.38	应收票据	3,320,000.00

项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；			应收账款	554,455,403.38
-------------------------	--	--	------	----------------

(2) 执行新金融工具准则对本公司影响财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则。本公司自2019年1月1日起执行上述变更后的政策，对财务报表产生影响如下：

调整事项	影响情况			
	调整前期初数（合并）		调整后期初数（合并）	
将原“可供出售金融资产”项目分类为“交易性金融资产”、“债权投资”“其他非流动金融资产”	可供出售金融资产	427,319,112.89	交易性金融资产	94,772,148.47
	其他综合收益	-2,003,945.95	债权投资	125,000,000.00
			其他非流动金融资产	283,497,746.44
			递延所得税资产	369,473.61
			递延所得税负债	18,987,695.50
			未分配利润	54,959,140.57
	调整前期初数（母公司）		调整后期初数（母公司）	
	可供出售金融资产	347,478,232.77	交易性金融资产	94,772,148.47
	其他综合收益	-2,003,945.95	债权投资	125,000,000.00
			其他非流动金融资产	203,410,000.00
			递延所得税资产	369,473.61
			递延所得税负债	18,925,978.92
			未分配利润	54,773,990.83

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	783,726,330.22	783,726,330.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		94,772,148.47	94,772,148.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,320,000.00	3,320,000.00	
应收账款	554,455,403.38	554,455,403.38	
应收款项融资			
预付款项	203,721,139.01	203,721,139.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	451,774,775.62	451,774,775.62	
其中：应收利息	22,973,875.01	22,973,875.01	
应收股利	215,484,105.60	215,484,105.60	
买入返售金融资产			
存货	496,533,899.48	496,533,899.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,686,061.88	15,686,061.88	
流动资产合计	2,509,217,609.59	2,603,989,758.06	94,772,148.47
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		125,000,000.00	125,000,000.00
可供出售金融资产	427,319,112.89		-427,319,112.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	702,909,770.65	702,909,770.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		283,497,746.44	283,497,746.44
投资性房地产			
固定资产	73,835,454.24	73,835,454.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	1,810,903.56	1,810,903.56	
开发支出			
商誉	930,641,817.08	930,641,817.08	
长期待摊费用	29,180,323.56	29,180,323.56	
递延所得税资产	72,555,733.53	72,925,207.14	369,473.61
其他非流动资产	44,267,767.00	44,267,767.00	
非流动资产合计	2,282,520,882.51	2,264,068,989.67	-18,451,892.84
资产总计	4,791,738,492.10	4,868,058,747.73	76,320,255.63
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	80,222,814.50	80,222,814.50	
预收款项	54,617,679.47	54,617,679.47	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,768,036.07	1,768,036.07	
应交税费	14,501,827.52	14,501,827.52	
其他应付款	32,244,577.60	32,244,577.60	
其中：应付利息	27,655,111.59	27,655,111.59	
应付股利	1,571,871.85	1,571,871.85	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	433,354,935.16	433,354,935.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	359,974,840.00	359,974,840.00	
应付债券	995,712,230.51	995,712,230.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,913,555.44	4,913,555.44	
递延所得税负债		19,357,169.11	19,357,169.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,360,600,625.95	1,379,957,795.06	19,357,169.11
负债合计	1,793,955,561.11	1,813,312,730.22	19,357,169.11
所有者权益：			
股本	806,322,105.00	806,322,105.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,675,997.40	1,221,675,997.40	
减：库存股			
其他综合收益	-2,003,945.95		2,003,945.95
专项储备			
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88	
一般风险准备			
未分配利润	862,843,908.39	917,803,048.96	54,959,140.57
归属于母公司所有者权益合计	2,982,408,082.72	3,039,371,169.24	56,963,086.52
少数股东权益	15,374,848.27	15,374,848.27	
所有者权益合计	2,997,782,930.99	3,054,746,017.51	56,963,086.52
负债和所有者权益总计	4,791,738,492.10	4,868,058,747.73	76,320,255.63

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第23号—金融工具列报》（财会【2017】14号）。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,929,753.83	224,929,753.83	
交易性金融资产		94,772,148.47	94,772,148.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	217,420,280.91	217,420,280.91	
应收款项融资			
预付款项	243,184,419.79	243,184,419.79	
其他应收款	917,028,646.36	917,028,646.36	
其中：应收利息			
应收股利	300,743,820.25	300,743,820.25	
存货	350,042,628.06	350,042,628.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,190,058.31	8,190,058.31	
流动资产合计	1,960,795,787.26	2,055,567,935.73	94,772,148.47
非流动资产：			
债权投资		125,000,000.00	125,000,000.00
可供出售金融资产	347,478,232.77		-347,478,232.77
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,641,908,694.77	1,641,908,694.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		203,410,000.00	203,410,000.00
投资性房地产			
固定资产	9,944,186.80	9,944,186.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,167,670.69	3,167,670.69	
递延所得税资产	14,876,085.86	15,245,559.47	369,473.61
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,017,374,870.89	1,998,676,111.73	-18,698,759.16
资产总计	3,978,170,658.15	4,054,244,047.46	76,073,389.31
流动负债：			
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,257,333.39	34,257,333.39	
预收款项	34,147,854.30	34,147,854.30	
合同负债			
应付职工薪酬	190,922.90	190,922.90	
应交税费	1,748,579.93	1,748,579.93	
其他应付款	20,186,867.13	20,186,867.13	
其中：应付利息	18,614,995.28	18,614,995.28	
应付股利	1,571,871.85	1,571,871.85	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	280,531,557.65	280,531,557.65	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	995,712,230.51	995,712,230.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,053,555.44	3,053,555.44	
递延所得税负债		19,295,452.53	19,295,452.53
其他非流动负债			
非流动负债合计	998,765,785.95	1,018,061,238.48	19,295,452.53
负债合计	1,279,297,343.60	1,298,592,796.13	19,295,452.53
所有者权益：			
股本	806,322,105.00	806,322,105.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,675,997.40	1,221,675,997.40	
减：库存股			
其他综合收益	-2,003,945.95		2,003,945.95
专项储备			
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88	
未分配利润	579,309,140.22	634,083,131.05	54,773,990.83
所有者权益合计	2,698,873,314.55	2,755,651,251.33	56,777,936.78
负债和所有者权益总计	3,978,170,658.15	4,054,244,047.46	76,073,389.31

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第23号—金融工具列报》（财会【2017】14号）。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，在准

则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%，6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%，5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、10%、16.5%
教育费附加（含地方）	实际缴纳的流转税	5%
文化事业建设费	应纳税广告营业额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新文化传媒香港有限公司	16.5%
晖腾亚洲有限公司	执行英属维尔京群岛税收政策适用的税率
北京领峰文化传媒有限公司、上海影丽文化传媒有限公司、上海麦映投资管理有限公司、匠兴股权投资（苏州）有限公司、仙境网络科技（上海）有限公司、上海华琴影视科技发展有限公司、上海纪茗文化传媒有限公司、仲秋影业（上海）有限公司	10.00%

2、税收优惠

本公司上海新文化传媒集团股份有限公司根据《财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号），自2016年4月18日对于电影收入免征增值税。

本公司之子公司上海兰馨影业有限公司根据《财政部国家税务总局中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2014]84号）规定，自2019年1月1日至2023年12月31日止，免征企业所得税。

本公司之子公司霍尔果斯新文化影视制作有限公司、孙公司霍尔果斯屏广告有限公司根据霍尔果斯经济开发区国家税务局的《税务事项通知书》，分别自2017年1月1日至2020年12月31日止和2016年1月1日至2020年12月31日止，免征企业所得税。

本公司之子公司北京领峰文化传媒有限公司、上海影丽文化传媒有限公司、上海麦映投资管理有限公司、匠兴股权投资（苏

州)有限公司、仙境网络科技(上海)有限公司、上海华琴影视科技发展有限公司、上海纪茗文化传媒有限公司、仲秋影业(上海)有限公司根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)规定,按10%税率征收所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,580.19	38,761.61
银行存款	126,592,040.89	275,418,139.32
其他货币资金	540,460,567.35	508,269,429.29
合计	667,091,188.43	783,726,330.22
其中: 存放在境外的款项总额	3,248,782.65	20,129,118.77

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
保函保证	243,235,820.00	441,635,820.00
抵押、冻结款项金额	1,833,498.32	1,832,124.23
合计	245,069,318.32	443,467,944.23

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,906,078.03	94,772,148.47
其中:		
其中:		
合计	75,906,078.03	94,772,148.47

其他说明:

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,679,760.00	3,320,000.00
合计	4,679,760.00	3,320,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	4,679,760.00				4,679,760.00	3,320,000.00				3,320,000.00
其中：										
其中：										
合计	4,679,760.00				4,679,760.00	3,320,000.00				3,320,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑汇票	4,679,760.00			
合计	4,679,760.00		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,750,060.87	1.04%	5,750,060.87	100.00%		5,754,246.03	0.87%	5,754,246.03	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	545,609,055.24	98.96%	94,442,080.17	17.31%	451,166,975.07	656,012,503.88	99.13%	101,557,100.50	15.48%	554,455,403.38
其中:										
合计	551,359,116.11	100.00%	100,192,141.04	18.17%	451,166,975.07	661,766,749.91	100.00%	107,311,346.53		554,455,403.38

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,750,060.87	5,750,060.87	100.00%	预计无法收回
合计	5,750,060.87	5,750,060.87	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	545,609,055.24	94,442,080.17	17.31%
合计	545,609,055.20	94,442,080.17	--

确定该组合依据的说明:

按账龄分析法及确定组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
影视行业	
1 年以内	117,008,997.24
1 至 2 年	91,215,764.16
2 至 3 年	19,857,741.98
3 至 4 年	61,581,438.00
4 年以上	31,870,279.05
合计	321,534,220.43
户外 LED 大屏幕广告行业	
1 年以内 (含 1 年)	171,350,800.75
1 至 2 年	48,427,807.90
2 至 3 年	3,241,266.48
3 年以上	6,805,020.55
合计	229,824,895.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	107,311,346.53	-7,119,205.49			100,192,141.04
合计	107,311,346.53	-7,119,205.49			100,192,141.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额180,269,292.00元,占应收账款期末余额合计数的比例32.70%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额22,073,729.20元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	150,551,976.31	65.60%	120,732,900.71	59.27%
1 至 2 年	73,461,406.37	32.01%	74,460,969.80	36.55%
2 至 3 年	2,009,624.37	0.88%	5,060,650.37	2.48%
3 年以上	3,466,496.13	1.51%	3,466,618.13	1.70%
合计	229,489,503.18	--	203,721,139.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为75,600,623.98元，主要为预付广告代理费款项，因为未到服务期间，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额148,440,985.89元，占预付款项期末余额合计数的比例64.68%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,067,115.83	22,973,875.01
应收股利	127,084,105.60	215,484,105.60
其他应收款	175,144,571.36	213,316,795.01
合计	314,295,792.79	451,774,775.62

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金利息	12,067,115.83	22,973,875.01
合计	12,067,115.83	22,973,875.01

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED		88,400,000.00
上海郁金香广告有限公司	127,084,105.60	127,084,105.60
合计	127,084,105.60	215,484,105.60

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	986,916.25	1,396,071.20
往来款	235,429,976.13	272,877,459.72
业绩补偿款		720,233.52
合计	236,416,892.38	274,993,764.44

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	61,676,969.43			61,676,969.43
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-404,648.41			-404,648.41
2019 年 6 月 30 日余额	61,272,321.02			61,272,321.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
影视行业	
1 年以内(含 1 年)	28,303,150.01
1 至 2 年	633,360.00

2至3年	12,480,800.00
3至4年	156,000.00
4年以上	1,660,990.00
合计	43,234,300.01
户外LED大屏幕广告行业	
1年以内(含1年)	144,932,442.37
1至2年	50,000.00
2至3年	150.00
3年以上	48,200,000.00
合计	193,182,592.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	61,676,969.43	-404,648.41		61,272,321.02
合计	61,676,969.43	-404,648.41		61,272,321.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	142,918,280.38	1年以内	60.45%	7,145,914.02
第二名	往来款	48,200,000.00	1年以内	20.39%	48,200,000.00
第三名	往来款	25,718,807.81	1年以内	10.88%	257,188.08
第四名	往来款	12,480,800.00	2-3年	5.28%	3,744,240.00
第五名	往来款	1,775,170.21	1年以内	0.75%	17,751.70
合计	--	231,093,058.40	--	97.75%	59,365,093.80

7、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,993,073.50		1,993,073.50	13,811,626.22		13,811,626.22
在产品	258,814,783.68		258,814,783.68	215,899,300.92		215,899,300.92
库存商品	350,289,039.99		350,289,039.99	265,334,542.79		265,334,542.79
其他				1,488,429.55		1,488,429.55
合计	611,096,897.17		611,096,897.17	496,533,899.48		496,533,899.48

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

是

存货中前五名影视作品情况

影视作品名称	年末制作进度	账面余额合计	占存货余额的比例
美人鱼2	后期制作	284,595,803.18元	46.57%
激荡	发行中		
封神之天启	发行中		
爱你不是三两天	发行中		
亲爱的设计师	发行中		

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费、待抵扣进项税	13,568,222.37	15,686,061.88
合计	13,568,222.37	15,686,061.88

其他说明：

9、债权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海七煌信息科技有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
上海兴格文化传媒有限公司	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00
合计	125,000,000.00		125,000,000.00	125,000,000.00		125,000,000.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海梁辰 投资咨询 有限公司	4,722,753 .17									4,722,753 .17	
上海赛领 朴实资产 管理有限 公司	1,251,437 .47		263,862.9 4							987,574.5 3	
上海正芙	168,558.8		4,239.06							164,319.7	

投资咨询有限公司	2									6
PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	696,767,021.19	195,520,000.00		113,474,944.65						1,005,761,965.84
小计	702,909,770.65	195,520,000.00	268,102.00	113,474,944.65						1,011,636,613.30
合计	702,909,770.65	195,520,000.00	268,102.00	113,474,944.65						1,011,636,613.30

其他说明

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京互动视界文化传媒有限公司	5,010,000.00	5,010,000.00
北京小度互娱科技有限公司	151,470,000.00	151,470,000.00
上海英翼文化传播有限公司	36,930,000.00	36,930,000.00
新余和运麓山柒号投资合伙企业	10,000,000.00	10,000,000.00
远海明华资产管理有限公司	10,617,972.43	10,359,502.12
上海旗达投资管理中心（有限合伙）	201,396.84	265,258.20
PURESTONE GLOBAL INNOVATION INVESTMENT CORP	69,462,986.12	69,462,986.12
合计	283,692,355.39	283,497,746.44

其他说明：

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	62,406,696.13	73,835,454.24
合计	62,406,696.13	73,835,454.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公及电子设备	机器设备	运输设备	合计
----	---------	------	------	----

一、账面原值：				
1.期初余额	6,586,691.46	232,036,672.99	6,066,637.86	244,690,002.31
2.本期增加金额			658,300.67	658,300.67
(1) 购置			658,300.67	658,300.67
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	6,586,691.46	232,036,672.99	6,724,938.53	245,348,302.98
二、累计折旧				
1.期初余额	4,649,850.76	160,889,660.81	5,315,036.50	170,854,548.07
2.本期增加金额	424,689.37	11,388,721.69	273,647.72	12,087,058.78
(1) 计提	424,689.37	11,388,721.69	273,647.72	12,087,058.78
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	5,074,540.13	172,278,382.50	5,588,684.22	182,941,606.85
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,512,151.33	59,758,290.49	1,136,254.31	62,406,696.13
2.期初账面价值	1,936,840.70	71,147,012.18	751,601.36	73,835,454.24

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,309.74	
合计	5,309.74	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
字幕机	5,309.74		5,309.74			
合计	5,309.74		5,309.74			

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				8,320.75	2,531,622.10	2,539,942.85
2.本期增加金额						
(1) 购置					75,242.72	75,242.72
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				8,320.75	2,606,864.82	2,615,185.57
二、累计摊销						
1.期初余额				8,320.75	720,718.54	729,039.29

2.本期增加 金额					194,696.58	194,696.58
(1) 计提					194,696.58	194,696.58
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				8,320.75	915,415.12	923,735.87
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值					1,691,449.70	1,691,449.70
2.期初账面 价值					1,810,903.56	1,810,903.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
郁金香广告传播 (上海)有限公司	751,480,655.02					751,480,655.02

沈阳达可斯广告有限公司	232,335,447.17					232,335,447.17
上海翰熠文化传播有限公司	149,585.14					149,585.14
合计	983,965,687.33					983,965,687.33

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
郁金香广告传播（上海）有限公司	42,587,123.55					42,587,123.55
沈阳达可斯广告有限公司	10,736,746.70					10,736,746.70
上海翰熠文化传播有限公司	0.00					0.00
合计	53,323,870.25					53,323,870.25

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

期初商誉账面价值	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
70,889.29万元	郁金香广告传播（上海）有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产	8,110.65万元	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
22,159.87万元	沈阳达可斯广告有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产	1,540.13万元	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
14.96万元	上海翰熠文化传播有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产	0.75万元	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	27,138,530.04		2,092,722.66		25,045,807.38
信息披露服务费		226,415.09	37,735.86		188,679.23
宽带使用费	467,029.18		72,321.06		394,708.12
软件维护费	143,401.86		14,592.54		128,809.32
增容市容费	1,323,362.48		989,075.82		334,286.66
其他	108,000.00		54,000.00		54,000.00
合计	29,180,323.56	226,415.09	3,260,447.94		26,146,290.71

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	150,664,462.06	37,494,479.80	157,509,875.39	39,375,099.75
可抵扣亏损	107,373,837.75	26,843,459.44	107,373,837.75	26,843,459.44
负债的账面价值与计税基础不同产生的暂时性差异	22,676,769.45	5,669,192.36	22,676,769.45	5,669,192.36
交易性金融资产的公允价值变动			4,149,822.36	1,037,455.59
合计	280,715,069.26	70,007,131.60	291,710,304.95	72,925,207.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	12,374,514.44	3,093,628.61		
非流动金融资产公允价值变动	77,623,285.41	19,405,821.36	77,428,676.44	19,357,169.11
合计	89,997,799.85	22,499,449.97	77,428,676.44	19,357,169.11

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		70,007,131.60		72,925,207.14
递延所得税负债		22,499,449.97		19,357,169.11

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	150,497,653.22	58,515,080.55
资产减值准备	11,478,440.57	11,478,440.57
合计	161,976,093.79	69,993,521.12

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		154,217.71	
2020 年	364,474.97	370,841.82	
2021 年	2,110,950.49	2,207,375.45	
2022 年	6,224,957.30	7,317,257.99	
2023 年	49,409,170.83	48,465,387.58	
2024 年	92,388,099.63		
合计	150,497,653.22	58,515,080.55	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
场租押金	45,107,322.00	44,267,767.00
合计	45,107,322.00	44,267,767.00

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	330,000,000.00	190,000,000.00
合计	370,000,000.00	250,000,000.00

短期借款分类的说明：

上述保证借款受下列合同担保：

(1) 上海银久广告有限公司（本公司全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司原股东及持有本公司5%以上股份的股东）与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订编号为ZB9840201800000002的最高额保证合同，为本公司全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司自2018年2月1日至2021年1月31日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司办理的各类融资业务，提供最高不超过等值人民币6,000万元的连带责任保证。保证期限为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行届满之日后两年止。

(2) 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订编号为ZB9840201800000006最高额保证合同，为全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司自2018年5月1日至2020年4月30日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司办理的各类融资业务，提供最高不超过等值人民币6,000万元的连带责任保证。保证期限为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行届满之日后两年止。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付制片款	37,095,380.02	36,891,373.59
LED 屏幕广告代理成本	38,317,256.38	31,806,942.65
LED 屏幕设备采购安装款	6,824,614.09	2,442,995.66
LED 屏幕占地费	11,617,915.22	2,020,954.61
工程款		5,897,814.47
其他	2,324,362.33	1,162,733.52
合计	96,179,528.04	80,222,814.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
少林问道	9,053,891.65	项目分成款尚未结算

绝地逃亡	7,527,904.25	项目分成款尚未结算
合计	16,581,795.90	--

其他说明:

21、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收影视剧销售款	33,546,054.30	34,271,491.56
预收制片款	7,207,887.26	8,301,000.00
预收广告发布款	8,810,688.95	10,821,613.83
预收电影票款及会员卡储值款	1,309,311.69	1,223,574.08
合计	50,873,942.20	54,617,679.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收影视剧销售款	26,000,000.00	尚未结算
预收制片款	5,700,000.00	尚未结算
合计	31,700,000.00	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,651,409.21	24,087,650.62	23,608,160.62	2,130,899.21
二、离职后福利-设定提存计划	116,626.86	2,497,084.12	2,547,500.76	66,210.22
合计	1,768,036.07	26,584,734.74	26,155,661.38	2,197,109.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,599,627.71	21,434,117.24	21,033,752.41	1,999,992.54
2、职工福利费		147,437.14	147,437.14	
3、社会保险费	48,016.50	1,406,242.93	1,398,839.83	55,419.60
其中：医疗保险费	45,394.00	1,262,449.78	1,256,636.98	51,206.80
工伤保险费	234.24	29,719.83	28,887.83	1,066.24
生育保险费	2,388.26	114,073.32	113,315.02	3,146.56
4、住房公积金		1,067,591.12	1,011,169.12	56,422.00
5、工会经费和职工教育经费		31,300.43	12,235.36	19,065.07
8、其他短期薪酬	3,765.00	961.76	4,726.76	
合计	1,651,409.21	24,087,650.62	23,608,160.62	2,130,899.21

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	110,607.02	2,420,612.76	2,469,347.28	61,872.50
2、失业保险费	6,019.84	76,471.36	78,153.48	4,337.72
合计	116,626.86	2,497,084.12	2,547,500.76	66,210.22

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,967,442.82	3,033,911.94
企业所得税	15,170,117.73	8,726,196.34
个人所得税	91,063.80	366,908.32
城市维护建设税	30,325.86	139,578.06
教育费附加	21,067.50	138,887.74
河道管理费	1,620.57	1,620.57
文化事业建设费	2,559,930.68	1,578,769.06

其他	71,056.93	515,955.49
合计	20,912,625.89	14,501,827.52

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	47,279,328.55	27,655,111.59
应付股利	1,482,795.03	1,571,871.85
其他应付款	4,764,988.96	3,017,594.16
合计	53,527,112.54	32,244,577.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	41,013,770.57	18,329,041.11
短期借款应付利息	62,600.00	348,554.17
长期借款应付利息	6,202,957.98	8,977,516.31
合计	47,279,328.55	27,655,111.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,482,795.03	1,571,871.85
合计	1,482,795.03	1,571,871.85

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,295,204.06	2,348,413.76
押金	469,784.90	669,180.40
合计	4,764,988.96	3,017,594.16

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	205,416,000.00	359,974,840.00
合计	205,416,000.00	359,974,840.00

长期借款分类的说明：

本公司下属子公司上海新文化国际交流与中信银行上海分行签订了编号为20000LG1600033的保函合同以及与中信银行上海分行签订了编号为20000LG1700001的保函合同为境外关联公司新文化传媒香港有限公司的贷款提供担保，保函受益人为中信银行香港分行，保证人为中信银行上海分行，再由上海新文化国际交流有限公司为中信银行上海分行提供保证金质押担保。长期借款初始本金为6,500万美元，分期还本付息，借款利率为LIBOR RATE 6 MTHS+2.15%，借款起始日为2017年1月6日，借款到期日为2020年1月6日。

其他说明，包括利率区间：

26、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 文化 01（债券代码 112424）	996,487,629.56	995,712,230.51
合计	996,487,629.56	995,712,230.51

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 文化 01（债券代码 112424）	1,000,000,000.00	2016 年 8 月 5 日	5 年	992,000,000.00	995,712,230.51		44,900,000.00	775,399.05		996,487,629.56
合计	--	--	--	992,000,000.00	995,712,230.51		44,900,000.00	775,399.05		996,487,629.56

				00.00	30.51		0.00	5		29.56
--	--	--	--	-------	-------	--	------	---	--	-------

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,913,555.44	500,000.00	1,844,666.68	3,568,888.76	
合计	4,913,555.44	500,000.00	1,844,666.68	3,568,888.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海高技术影视特效实验室项目拨款	1,603,555.44			874,666.68			728,888.76	与资产相关
上海精准视频搜索应用云公共服务平台拨款	1,450,000.00	500,000.00		150,000.00			1,800,000.00	与资产相关
国家艺术基金管理中心网络文艺跨界传播项目一期资助款/国家艺术基金管理中心APP补助款	1,160,000.00			120,000.00			1,040,000.00	与资产相关
上海影视·艺术设计跨界服务平台(二期)补贴	700,000.00			700,000.00				与收益相关

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	806,322,105.00				-91,913.00	-91,913.00	806,230,192.00

其他说明:

报告期内,上海鑫秩文化传播有限公司根据约定已向公司补偿股份91,913股,回购股份于2019年2月19日完成注销手续,公司总股本减少至806,230,192股。

29、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,221,675,997.40		628,321.52	1,221,047,675.88
合计	1,221,675,997.40		628,321.52	1,221,047,675.88

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

回购上海鑫秩文化传播有限公司持有的本公司股票。

30、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,570,017.88			93,570,017.88
合计	93,570,017.88			93,570,017.88

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

31、未分配利润

单位: 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	862,843,908.39	859,385,586.19
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	54,959,140.57	
调整后期初未分配利润	917,803,048.96	859,385,586.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润	51,731,814.03	31,618,073.49
减:提取法定盈余公积		1,282,347.79
应付普通股股利	2,403,650.38	26,877,403.50
期末未分配利润	967,131,212.61	862,843,908.39

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 54,959,140.57 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

32、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	269,305,258.45	217,704,384.00	414,475,976.18	238,613,627.44
其他业务	3,356,741.09	1,602,858.82	7,765,003.54	4,726,942.59
合计	272,661,999.54	219,307,242.82	422,240,979.72	243,340,570.03

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

33、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	503,308.05	441,790.27
教育费附加	72,076.83	315,343.88
车船使用税		4,500.00
印花税	203,215.70	19,434.10
文化事业建设费	3,412,374.57	5,048,107.65
合计	4,190,975.15	5,829,175.90

其他说明:

34、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	16,531,076.94	16,470,200.34
社会保险费	3,203,343.78	3,281,965.09
办公费	859,130.87	1,725,137.66
差旅费	1,124,376.82	1,413,849.83
会展费	292,985.85	915,089.31
宣传制作费	22,214,471.69	10,211,207.97
业务招待费	889,175.11	1,460,010.92

车辆使用费	184,999.56	243,434.17
租赁费	1,819,225.49	2,964,648.49
其他	556,127.52	2,330,513.58
合计	47,674,913.63	41,016,057.36

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	9,212,350.16	11,737,512.95
福利费	521,474.08	834,986.63
社会保险费	2,246,284.65	2,374,366.27
办公费	6,230,057.58	7,448,822.71
折旧费	2,483,495.07	2,127,157.03
租赁费	2,828,466.24	4,086,798.66
差旅费	670,735.78	1,293,152.92
业务招待费	709,561.41	829,064.54
装修维护费	2,984,921.23	2,104,444.29
车辆使用费	199,029.43	296,856.11
会务费	97,333.96	1,579,984.74
其他	313,292.79	775,127.80
合计	28,497,002.38	35,488,274.65

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,892,585.77	36,796,471.05
减：利息收入	1,650,540.78	5,705,446.75
汇兑损益	-2,501,694.43	3,733,984.20
其他	2,034,504.02	-87,688.77
合计	40,774,854.58	34,737,319.73

其他说明：

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上海高技术影视特效实验室项目拨款	874,666.68	874,666.68
上海精准视频搜索应用云公共服务平台拨款	150,000.00	
企业扶持资金	766,000.00	3,763,000.00
上海市虹口区投资促进办公室补贴		60,000.00
上海文艺创作精品、优品配套扶持资金		1,383,300.00
上海市文化广播影视管理局补贴		466,019.42
国家艺术基金管理中心 APP 补助	120,000.00	
上海影视·艺术设计跨界服务平台（二期）补贴	700,000.00	
企业发展专项资金	5,240,000.00	
个税手续费返还	22,383.10	
进项税额加计扣除	863.10	
合计	7,873,912.88	6,546,986.10

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	113,206,842.65	37,792,828.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-73,559.06	1,310,484.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益		451,390.39
其他	5,497.55	
合计	113,138,781.14	39,554,704.01

其他说明：

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	12,583,902.28	
合计	12,583,902.28	

其他说明：

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,523,853.90	-10,694,199.07
合计	7,523,853.90	-10,694,199.07

其他说明：

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款及违约补偿收入	100,000.00		
其他	1,121.92	86,387.32	
郁金香原股东承担的业绩		90,663,875.88	
合计	101,121.92	90,750,263.20	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	250,000.00	100,000.00	
非流动资产毁损报废损失		14,245.76	
其他	137.40		
合计	250,137.40	114,245.76	

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,783,105.61	29,537,137.69
递延所得税费用	6,060,356.40	578,362.79
合计	22,843,462.01	30,115,500.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	73,188,445.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,343,358.82
子公司适用不同税率的影响	-4,698,499.63
非应税收入的影响	-67,025.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	91,902.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,173,726.03
所得税费用	22,843,462.01

其他说明

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	39,000,000.00	86,942,958.58
专项补贴、补助款	7,873,049.78	5,196,908.65
利息收入	1,650,540.78	5,705,446.75
其他	1,600,501.94	856,827.95
合计	50,124,092.50	98,702,141.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	13,763,548.45	106,236,675.86
期间费用支出	29,024,492.52	31,507,661.92
营业外支出	250,000.00	101,516.10
合计	43,038,040.97	137,845,853.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	5,497.55	5,000,000.00
合计	5,497.55	5,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押担保保证金	198,400,000.00	19,136,086.53
合计	198,400,000.00	19,136,086.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
冻结资金		2,771.33
合计		2,771.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	50,344,983.69	157,757,590.05
加: 资产减值准备	-7,523,853.90	10,694,199.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,075,137.42	13,897,398.43
无形资产摊销	194,696.58	20,308.72
长期待摊费用摊销	3,260,447.94	3,124,652.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)		12,708.74
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-12,583,902.28	
财务费用(收益以“一”号填列)	33,205,180.99	40,530,455.25
投资损失(收益以“一”号填列)	-113,138,781.14	-39,554,704.01
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	2,548,601.93	578,362.79
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	4,179,736.44	-2,772,947.62
存货的减少(增加以“一”号填列)	-114,562,997.69	-7,540,649.67
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	30,771,581.56	-93,830,581.38
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	122,019,028.73	-121,884,040.50
经营活动产生的现金流量净额	10,789,860.27	-38,967,247.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
加: 现金等价物的期末余额	422,021,870.11	667,383,758.03
减: 现金等价物的期初余额	340,258,385.99	876,412,894.15
现金及现金等价物净增加额	81,763,484.12	-209,029,136.12

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中: 库存现金	38,580.19	38,761.61
可随时用于支付的银行存款	124,758,542.57	273,586,015.09
可随时用于支付的其他货币资金	297,224,747.35	66,633,609.29
二、现金等价物	422,021,870.11	340,258,385.99

三、期末现金及现金等价物余额	422,021,870.11	340,258,385.99
----------------	----------------	----------------

其他说明：

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	231,833,498.32	保函保证金及冻结资金
合计	231,833,498.32	--

其他说明：

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	277,800,344.10
其中：美元	444,822.66	6.8472	3,045,810.60
欧元			
港币	9,142.47	0.8769	8,016.58
应收账款	--	--	
其中：美元	10,125,380.00	6.8472	69,330,516.92
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	30,000,000.00	6.8472	205,416,000.00
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

新文化传媒香港有限公司主要经营地：香港，记账本位币：人民币，选择依据：主要结算货币。

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海高技术影视特效实验室项目拨款	8,500,000.00	其他收益	874,666.68
上海精准视频搜索应用云公共服务平台拨款	1,500,000.00	其他收益	150,000.00
企业扶持资金	766,000.00	其他收益	766,000.00
国家艺术基金管理中心 APP 补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
上海影视·艺术设计跨界服务平台（二期）补贴	700,000.00	其他收益	700,000.00
企业发展专项资金	5,240,000.00	其他收益	5,240,000.00
个税手续费返还	22,383.10	其他收益	22,383.10
进项税额加计扣除	863.10	其他收益	863.10

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海新文化国际交流有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海派锐纳国际文化传播有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海华琴影视科	上海市	上海市	文化影视	51.00%	51.00%	通过设立或投资

技发展有限公司						等方式取得
上海新文化影业 有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资 等方式取得
上海兰馨影业有 限公司	上海市	上海市	文化影视	60.00%	60.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司
惊幻科技发展 (上海)有限公 司	上海市	上海市	文化影视	96.55%	70.00%	通过设立或投资 等方式取得
新文化传媒香港 有限公司	香港	香港	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资 等方式取得
仙境网络科技 (上海)有限公 司	上海市	上海市	网络信息	51.00%	51.00%	通过设立或投资 等方式取得
上海影丽文化传 媒有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资 等方式取得
北京领峰文化传 媒有限公司	北京市	北京市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资 等方式取得
上海麦映投资管 理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%	60.00%	通过设立或投资 等方式取得
上海颖圣广告有 限公司	上海市	上海市	广告服务业	51.00%	51.00%	通过设立或投资 等方式取得
沈阳达可斯广告 有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司
宁波达可斯庞达 广告传媒有限公司	浙江省	浙江省	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司
沈阳达可思庞达 广告传媒有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司
沈阳裕华传媒广 告有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业	50.00%	50.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司
霍尔果斯屏广广 告有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	广告服务业	100.00%	100.00%	通过设立或投资 等方式取得
郁金香广告传播 (上海)有限公 司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司

霍尔果斯新文化影视制作有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海纪茗文化传媒有限公司	上海市	上海市	文化影视	51.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得
上海翰熠文化传播有限公司	上海市	上海市	文化影视	51.00%	51.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
嘉兴市新煌影院管理有限责任公司	浙江省	浙江省	文化影视	100.00%	60.00%	通过设立或投资等方式取得
匠兴股权投资(苏州)有限公司	江苏省	江苏省	投资管理	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海达可斯广告有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
晖腾亚洲有限公司	上海市	英属维尔京群岛	商业服务	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
仲秋影业(上海)有限公司	上海市	上海市	文化影视	60.00%	60.00%	通过设立或投资等方式取得
上海郁金香文化传播有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

- 1、本公司持有惊幻科技发展(上海)有限公司 96.55% 的股权,但是根据投资协议,本公司按照 70% 的比例享有表决权和利润分配权。
- 2、本公司持有仙境网络科技(上海)有限公司 51% 的股权,截止 2019 年 6 月 30 日,仅本公司实际出资,本公司按照 100% 的比例享有表决权和利润分配权。
- 3、本公司持有上海纪茗文化传媒有限公司 51% 的股权,截止 2019 年 6 月 30 日,仅本公司实际出资,本公司按照 100% 的比例享有表决权和利润分配权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海兰馨影业有限公司	40.00%	-550,787.16		14,535,234.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海兰馨影业有限公司	8,230,715.43	32,119,824.96	40,350,540.39	2,972,453.64	1,040,000.00	4,012,453.64	8,542,619.44	34,203,119.21	42,745,738.65	3,170,683.99	1,860,000.00	5,030,683.99

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海兰馨影业有限公司	10,259,002.65	-1,376,967.91	-1,376,967.91	-246,527.01	12,312,358.50	474,451.36	474,451.36	731,023.47

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	香港	维京群岛	文化影视	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED
流动资产	227,612,004.77	408,250,788.35
其中：现金和现金等价物	33,069,739.24	70,023,869.07
非流动资产	1,957.24	2,436.93
资产合计	260,683,701.25	408,253,225.28
流动负债	125,824,112.15	262,574,652.55
负债合计	125,824,112.15	262,574,652.55
归属于母公司股东权益	101,789,849.86	145,678,572.73
按持股比例计算的净资产份额	45,805,432.44	65,555,357.73
对合营企业权益投资的账面价值	1,005,761,965.84	696,767,021.19
营业收入	306,608,650.64	104,189,068.76
财务费用	2,739,806.93	1,602,872.40
所得税费用	49,748,766.65	
净利润	252,617,937.21	101,875,578.75
综合收益总额	252,617,937.21	101,875,578.75
本年度收到的来自合营企业的股利	88,400,000.00	8,000,000.00

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,874,647.46	6,142,749.46
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-89,451.58	-143,245.42
--综合收益总额	-89,451.58	-143,245.42

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

- 1、银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
- 2、应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款余额源于前五名客户的总体比例适中，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3,045,810.60	8,016.58	3,053,827.18	18,003,589.75	11,056.93	18,014,646.68
应收账款	69,330,516.92		69,330,516.92	59,265,394.76		59,265,394.76
长期借款	205,416,000.00		205,416,000.00	359,974,840.00		359,974,840.00
合计	277,792,327.52	8,016.58	277,800,344.10	437,243,824.51	11,056.93	437,254,881.44

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润1,330,316.56元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	6,644,382.02	
可供出售金融资产		7,300,175.58
合计	6,644,382.02	7,300,175.58

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌1%，则本公司将增加或减少其他综合收益66,443.82元。管理层认为1%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	6,644,382.02			6,644,382.02
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,644,382.02			6,644,382.02
持续以公允价值计量的资产总额	6,644,382.02			6,644,382.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公开市场的交易价格。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海渠丰国际贸易有限公司	中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-188室	国际贸易 转口贸易	3,000万元	19.86%	19.86%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨震华。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海银久广告有限公司	持有 5% 以上股份的股东
Young & Young International Corporation	同一最终控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海银久广告有限公司	60,000,000.00	2018 年 02 月 01 日	2021 年 01 月 31 日	否

关联担保情况说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,437,970.00	2,920,618.80

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海银久广告有限公司	48,200,000.00	48,200,000.00	48,200,000.00	48,200,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	上海银久广告有限公司	1,482,795.03	1,531,322.45

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

上海银久广告有限公司承诺：

1、上海银久广告有限公司就本公司子公司郁金香广告传播（上海）有限公司及其控股子公司截至2017年12月31日经审计合并财务报表所载之应收账款相关事宜承担应收账款回收责任，将尽最大努力实现应收账款的收回，并对上述应收账款的全额收回提供连带责任担保。承诺方目前所持有的新文化的未解禁股继续锁定，并承诺就郁金香广告传播（上海）有限公司及其控股子公司截至2017年12月31日经审计合并财务报表所载之应收账款应于2018年12月31日之前收回不低于1.5亿元，剩余未回收应收账款承诺方承诺于2019年12月31日之前收回。

2、根据《盈利补偿协议》的约定，上海银久广告有限公司承诺，其对除银久广告外的其他内资补偿方和外资补偿方于《盈利补偿协议》项下之盈利补偿和减值补偿义务承担连带责任。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 1、截止2019年6月30日，本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、截止2019年6月30日，本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、截止2019年6月30日，本公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、截止2019年6月30日，本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、截止2019年6月30日，本公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十一、关联方及关联交易”部分相应内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	币种	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响	备注
合并关联方：					
郁金香广告传播（上海）有限公司	人民币	60,000,000.00	2019/12/25	公司承担连带责任	注1
新文化传媒香港有限公司	美元	82,100,000.00	2020/1/6	公司承担连带责任	注2
新文化传媒香港有限公司	人民币	512,400,000.00	2020/1/6	公司承担连带责任	注3

注1：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订编号为ZB9840201800000006最高额保证合同，为全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司自2018年5月1日至2020年4月30日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司办理的各类融资业务，提供最高不超过等值人民币6,000万元的连带责任保证。保证期限为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，

自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行届满之日后两年止。

注2：本公司之全资子公司新文化传媒香港有限公司与中信银行签订的银行授信函，授信类别为定期贷款，授信函授信额度为7,510万美元。根据该银行授信函，本公司为新文化传媒香港有限公司的股权投资向中信银行（国际）有限公司申请境外贷款提供担保，限额为8,210万美元加利息及其他费用。本担保不可撤销，但担保人可向银行发出通知（“终止通知”），将其在本担保项下就担保债务的责任限制于主债务人于银行收到终止的通知之日后的第90天（终止日期）所须负责的担保债务（实际及或有的）。

注3：本公司之子公司上海新文化国际交流与中信银行上海分行签订了编号为20000LG1600033的保函合同，以及与中信银行上海分行签订了编号为20000LG1700001的保函合同为本公司境外全资子公司新文化传媒香港有限公司的贷款提供担保，保函受益人为中信银行香港分行，保证人为中信银行上海分行，再由上海新文化国际交流有限公司为中信银行上海分行提供保证金质押担保，保证金质押担保金额为512,400,000.00元。截至2019年6月30日，质押的保证金金额合计为243,235,820.00元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司向控股股东上海渠丰国际贸易有限公司借款2.5亿元，专项用于公司债回售，不计利息。详见公司于2019年8月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司按照内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	影视制作与内容营销	广告服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	24,759,344.88	244,545,913.57		269,305,258.45
主营业务成本	17,124,042.97	200,580,341.03		217,704,384.00

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司以产品分部为基础确定报告分部，公司的资产、负债由各分部共同使用，无法在不同的分部之间分配。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	252,970,769.64	100.00%	54,424,985.85	21.51%	198,545,783.79	268,394,374.46	100.00%	50,974,093.55	18.99%	217,420,280.91
其中：										
合计	252,970,769.64	100.00%	54,424,985.85	21.51%	198,545,783.79	268,394,374.46	100.00%	50,974,093.55	18.99%	217,420,280.91

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	252,970,769.64	54,424,985.85	21.51%
合计	252,970,769.64	54,424,985.85	--

确定该组合依据的说明：

按应收账款的账龄确定该组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	97,370,596.95
1 至 2 年	91,057,148.66
2 至 3 年	12,128,898.98
3 至 4 年	23,411,538.00
4 年以上	29,002,587.05
合计	252,970,769.64

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,974,093.55	3,450,892.30			54,424,985.85
合计	50,974,093.55	3,450,892.30			54,424,985.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额175,314,788.70元，占应收账款期末余额合计数的比例69.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额23,849,398.35元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	290,743,820.25	300,743,820.25
其他应收款	533,590,390.63	616,284,826.11

合计	824,334,210.88	917,028,646.36
----	----------------	----------------

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
沈阳达可斯广告有限公司	81,700,728.15	91,700,728.15
郁金香广告传播(上海)有限公司	209,043,092.10	209,043,092.10
合计	290,743,820.25	300,743,820.25

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	498,456,724.31	562,692,165.14
其他往来款	39,860,597.81	58,298,213.43
押金等	944,935.95	432,535.95
业绩补偿款	0.00	720,233.52
合计	539,262,258.07	622,143,148.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,858,321.93			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-186,454.49			

2019年6月30日余额	5,671,867.44		
--------------	--------------	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	243,428,302.93
2至3年	242,905,586.70
3至4年	51,267,378.44
4年以上	1,660,990.00
合计	539,262,258.07

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	5,858,321.93	-186,454.49		5,671,867.44
合计	5,858,321.93	-186,454.49		5,671,867.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方往来款	230,424,786.70	2-3年	42.73%	
第二名	合并范围内关联方往来款	110,000,000.00	一年以内	20.40%	
第三名	合并范围内关联方往来款	101,500,000.00	一年以内	18.82%	
第四名	合并范围内关联方往来款	51,267,378.44	3-4年	9.51%	
第五名	往来款	25,718,807.81	一年以内	4.77%	256,802.25
合计	--	518,910,972.95	--	96.23%	256,802.25

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,926,155,575.69	660,384.09	1,925,495,191.60	1,637,846,325.69	660,384.09	1,637,185,941.60
对联营、合营企业投资	4,722,753.17		4,722,753.17	4,722,753.17		4,722,753.17
合计	1,930,878,328.86	660,384.09	1,930,217,944.77	1,642,569,078.86	660,384.09	1,641,908,694.77

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
郁金香广告传播(上海)有限公司	1,200,000,000.00					1,200,000,000.00	
上海纪茗文化传媒有限公司	3,060,000.00					3,060,000.00	
上海翰熠文化传媒有限公司	969,000.00					969,000.00	
上海新文化国际交流有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海华琴影视科技发展有限公司	104,615.91					104,615.91	660,384.09
上海新文化影业有限公司	9,771,105.56					9,771,105.56	
上海颖圣广告有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00	
北京领峰文化传媒有限公司	1,080,000.00					1,080,000.00	
上海影丽文化传媒有限公司	570,000.00	30,000.00				600,000.00	

仙境网络科技 (上海)有限公司	11,500.00								11,500.00	
新文化传媒香 港有限公司	308,297,320.1 3	288,279,250.0 0							596,576,570.13	
惊幻科技发展 (上海)有限公司	17,242,400.00								17,242,400.00	
上海兰馨影业 有限公司	18,000,000.00								18,000,000.00	
霍尔果斯新文 化影视制作有 限公司	150,000.00								150,000.00	
仲秋影业(上 海)有限公司	2,400,000.00								2,400,000.00	
上海达可斯广 告有限公司	24,000,000.00								24,000,000.00	
合计	1,637,185,941. 60	288,309,250.0 0							1,925,495,191. 60	660,384.09

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海梁辰 投资咨询 有限公司	4,722,753 .17									4,722,753 .17	
小计	4,722,753 .17									4,722,753 .17	
合计	4,722,753 .17									4,722,753 .17	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,654,112.20	12,983,454.10	78,643,123.78	56,514,124.66
其他业务			1,566,664.50	896,189.84
合计	17,654,112.20	12,983,454.10	80,209,788.28	57,410,314.50

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		219,934,647.38
权益法核算的长期股权投资收益		3,648.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-73,559.06	1,150,030.32
处置可供出售金融资产取得的投资收益		451,390.39
合计	-73,559.06	221,539,716.12

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,873,912.88	主要为扶持资金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	12,389,293.33	主要为公允价值变动损益。

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,015.48	主要为捐赠支出。
减：所得税影响额	4,871,910.37	
少数股东权益影响额	328,853.91	
合计	14,913,426.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.72%	0.0642	0.0642
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.0457	0.0457

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的公司2019年半年度报告文本；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

法定代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司
二〇一九年八月二十三日